

2020 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 2020 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 2020 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

揭阳市交通运输局的主要职责是：

（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，起草有关政策措施和规范性文件并监督实施，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，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）组织拟订全市综合交通运输体系规划和综合交通枢纽规划，做好与铁路民航主管部门的规划衔接。

（三）负责拟订全市交通基础设施建设的投资计划、年度计划和重大专项计划并监督实施。

（四）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策措施、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，负责城市轨道交通运营管理，协助地方铁路运营监管工作。

（五）负责拟订并协调实施公共交通发展规划，负责市区公共交通、出租汽车、城市轮渡等行政管理工作。承担榕 城区、空港经济区、揭阳产业园交通运输工作。统一管理揭东区交通运输局工作。

（六）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。

（七）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。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。

（八）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。

（九）组织指导全市交通综合行政执法工作，负责全市非现场执法、机动执法、高速公路、IV 级（含）以上内河和沿海航道的执法工作。组织协调全市交通运输专项执法及跨区执法行动。承担榕城区、空港经济区、揭阳产业园交通综合行政执法工作，统一调度揭东区交通运输综合行政执法工作。

（十）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、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十一）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。

（十二）完成市委、市政府和省交通运输厅交办的其他任务。

（十三）职能转变。市交通运输局应当以深化行政审批制度改革为突破口，坚持放管并重，创造良好发展环境，提供优质公共服务，维护公平公正。深入推进简政放权，按照“简政放权、创新管理、服务发展、依法行政”的基本原则，着眼便民高效，

规范优化行政审批方式。建立和完善权责清单制度，加强事中事后监管，提高监管服务水平。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强交通运输行业安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，确保人民群众出行安全。进一步增强交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系，为经济社会发展提供交通支撑。

（十四）有关职责分工。

1. 与市发展改革局有关职责分工。市交通运输局负责推进全市综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制全市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划、建设和管理，协调全市铁路、公路、水路、航空综合运输，承担道路、水路、铁路运输市场监管责任，承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任等，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见。市发展改革局负责规划全市重大建设项目和生产力布局，统筹交通运输发展规划与市发展规划的衔接平衡，提出重大基础设施布局建议并协调实施，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目。

2. 与公安交警部门有关职责分工。交通运输部门与公安交

警部门加强沟通协作和资源共享，建立联勤联动长效合作机制，形成交通运输市场整治、安全监管和隐患整治的强大合力。公路上增设交叉道口和设施，经公安交警和交通部门联合审批同意后，按《公路工程技术标准》的要求进行设计、修建。

3. 与水利部门有关职责分工。交通运输部门推进交通基础设施建设涉及水利方面的，应事先征求水利行政主管部门的意见。水利部门推进水利工程建设涉及航道运输的应事先征求交通运输主管部门的意见。在通航河道内挖取沙石土，开采矿产，有关部门在审批前应事先征求航道管理部门的意见。

4. 与揭东区有关职责分工。市交通运输局统一管理揭东区交通运输局工作，指导揭东区交通运输局参照市级交通运输管理体制进行改革。揭东区交通运输局暂维持县级机构设置，但要结合机构改革，对应市级整合归并职能、优化机构设置、规范领导职数配备，做好县级管理体制向区级管理体制调整的过渡衔接工作。

揭阳市交通运输局设下列内设机构：

（一）办公室。组织协调机关工作，负责重要报告和综合性文件的起草、重要会议的组织。负责文秘、调研、督办、信息、保密、信访、档案、接待、机关房产等后勤行政管理工作。承担政务公开工作。负责机关及指导直属单位的安全保卫工作。负责水路、公路交通无线电管理。协调拟订交通科技发展规划。指导交通行业环境保护和节能减排工作。

（二）政策法规科（行政审批科）。指导交通行业体制改革、

结构调整、依法行政等工作。起草有关政策措施和规范性文件并监督实施。承担机关有关规范性文件的合法性审核、审查工作。承办有关行政复议、行政应诉工作。负责交通系统普法教育工作。牵头行业信用体系建设。负责办理办结不需要现场勘察、专业论证、集体研究、社会听证、上报审批的行政审批事项，并牵头受理、协调督办其他行政审批事项。指导行业行政审批工作。

（三）财务审计科。组织编制部门预、决算。承担交通经费、外汇、信贷等有关工作，会同有关部门管理交通运输专项资金。负责局管交通资金的拨付及使用监督。负责局预算缺口的融资管理、拨付及监督使用。负责机关及直属单位的国有资产管理 and 内部审计工作。

（四）综合规划科。组织编制综合交通规划、综合交通运输体系规划及公路、水路、港口、航道、地方铁路等发展战略、专项规划。负责指导协调综合交通运输体系规划和综合交通枢纽规划，做好相关规划衔接工作。参与民航、铁路重大项目前期工作。参与国土空间总体规划、详细规划中交通规划的研究，承担有关协调工作。参与拟订物流业发展战略和规划，提出相关政策和标准。承担交通基础设施建设项目前期工作、后期评价工作及有关规划、收费公路立项的审核工作。负责拟订全市交通基础设施建设的投资计划、年度计划和重大专项计划并监督实施。负责工程项目投资执行情况、资金支付情况的监督检查。承担交通建设利用外资工作及对外交流与合作工作。

（五）建设管理科（路政管理科）。负责道路交通建设工程的组织协调和督办工作。承担公路、水路、地方铁路、城市轨道交通建设市场的监督管理。承担市管建设项目设计、造价、施工许可审查审批和省管项目初审工作。组织市管交通建设项目的竣工验收，参与全市交通基础设施竣工验收。参与民航、铁路重大项目前期工作。协助做好交通科技创新和节能减排工作。负责交通运输工程造价监管工作。参与涉航建筑物的通航专项验收。拟订地方铁路建设投融资办法。参与拟订公路运营、服务有关政策和规章制度并监督实施，宣传、执行有关公路路政管理的法律法规、规章制度和政策。负责国、省道路政管理工作，指导各县（市、区）交通运输部门的路政管理工作。承担有关路政许可等工作。负责全市公路路网运行协调统筹工作。指导公路养护、设计、建设和管理工作。

（六）工程质量管理科。监督实施交通建设工程质量监督相关管理制度、政策措施和技术标准。负责全市交通建设项目工程质量安全监督工作的行业管理和指导工作。承担市管权限范围内交通建设项目工程质量安全监督工作。参与相关交通运输建设项目的交工、竣工验收。协同实施交通工程质量检验检测、监理机构的资质认证和行业管理。负责全市交通建设工程质量信息统计分析工作。承担上级有关部门委托的其他工程的质量监督相关工作。

（七）综合运输科。负责道路运输市场监管相关工作。组织

实施重点物资和紧急客货公路运输。协助做好省际和省内跨市旅客运输管理以及汽车出入境运输管理。按规定承担物流市场有关管理工作。组织协调道路、水路、地方铁路等多种运输方式的衔接工作。协调中央垂直管理的海事、民航、邮政及铁路等管理机构的涉地相关工作。协助做好道路运输行业科技创新和节能减排工作。监督落实道路运输安全生产责任制。具体负责榕城区、空港经济区、揭阳产业园道路运输工作。

（八）公共交通管理科。负责起草公共交通行业发展规划及政策措施和相关规范性文件。负责组织、指导、协调、监督全市公共交通工作，协调推进公共交通优先发展战略，贯彻执行公共交通行业优惠政策并组织实施。负责公共交通站场及配套设施建设的规划和管理。具体承担市区公共汽车、出租车（含巡游出租车和网约车）、城市轮渡的行业管理。负责城市轨道交通运营管理，协助地方铁路运营监管工作。负责市区公共交通驾驶员的从业资格管理。

（九）港航管理科。参与拟订水运和港口发展战略、规划、政策及起草相关规范性文件并监督实施。负责全市水路运政（水运执法除外）和港口行政管理（港口执法除外）。具体承担榕城区、空港经济区、揭阳产业园水路运政（水运执法除外）和港口行政管理（港口执法除外）。参与港口规划及建设性项目审核，负责对港口公用基础设施的监督管理。负责岸线审批及省级以上主管部门审批港口深水岸线初审工作。负责水路运输、水路运输

服务及船舶代理等辅助性业务的行业管理。负责港口及外轮理货、引航等港口辅助业，港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。组织协调航道行业管理工作。协助管理水路运输有关经费的统筹使用，协助组织征收和管理港口行政管理等相关规费。负责组织实施重点物资、军事、防洪抢险、紧急客货的水路运输和港口作业。协助做好水路运输行业科技创新和节能减排工作。监督落实水路运输安全生产责任制。

（十）安全监督科（应急办公室）。组织拟订交通行业安全生产管理规章制度并监督检查执行情况。指导交通行业安全生产的管理工作，监督直属单位及各县（市、区）交通运输局安全生产责任人履职情况。组织、指导交通行业安全生产和应急管理的宣传教育工作。按规定组织或参与交通行业安全生产事故的调查处理工作。承担交通行业安全生产事故统计上报工作。

（十一）执法监督科。负责指导、监督全市交通综合行政执法工作。负责交通综合行政执法工作的协调、指挥、调度、保障工作。组织全市统一或专项执法行动。统一调度揭东区交通运输综合行政执法工作。负责组织协调各执法支队的日常行政事务管理。负责重大行政处罚案件的审核。承担行政处罚案件听证组织工作，参与行政复议、诉讼案件的处理工作。承办群众对交通运输经营者投诉的受理及调度指挥相关职能部门进行调查处理工作。

（十二）执法一支队。负责全市区域内交通综合机动执法。

负责交通非现场执法工作。承担执法信息管理系统建设和推广应用工作。负责违章案件处理工作。

（十三）执法二支队。负责全市高速公路交通综合行政执法、沿海航道行政执法和池尾交通稽查站点的交通稽查工作。

（十四）执法三支队。负责榕城区普通公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、交通工程质量监督管理、治超和内河航道的执法工作。

（十五）执法四支队。负责空港经济区普通公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、交通工程质量监督管理、治超和内河航道以及揭东区 IV 级以上内河航道的执法工作。

（十六）执法五支队。负责揭阳产业园普通公路路政、道路运政、交通工程质量监督管理、治超和内河航道的执法工作。

（十七）交通战备科。负责执行国家国防动员工作的方针政策和法律法规，拟订全市有关国防交通工作的规定和计划并组织实施，指导全市交通战备动员系统的相关工作，协调处理有关问题，为军事行动和其他紧急任务组织交通保障，承办市政府、市国防动员委员会和上级国防动员主管机构交办的其他事项。

（十八）组织人事科。拟订交通人才发展规划并指导实施。负责局机关和指导直属单位劳动、人事、工资、保险、离退休人员服务、机构编制等工作。按规定管理直属单位领导干部。协助有关部门做好专业技术人员资格评审工作。办理外派和因公出境人员的报批业务。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

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：揭阳市公路事务中心、揭阳市地方公路管理总站、揭阳港引航站，均已在主管单位揭阳市交通运输局公开专栏汇总公开。

第二部分 2020 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、预算拨款	9631.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	15.36	二、外交支出	0.00
三、其他资金	572.27	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	1435.27
		九、卫生健康支出	112.64
		十、节能环保支出	2724.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	14588. 96
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	381. 99
		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
本年收入合计	10219. 35	本年支出合计	19242. 86
四、上级补助收入	4653. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

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
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	4370.51		
收入总计	19242.86	支出总计	19242.86

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。

表 2

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			
2080801	死亡抚恤	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.64	112.64	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	76.46	76.46	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	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00

表 2

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			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	3,622.59	3,622.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146301	港口设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.99	381.99	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	381.99	381.99	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	381.99	381.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

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	19242.86	7105.24	12137.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,435.27	1,435.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,410.00	1,410.00	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	538.31	538.31	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	488.35	488.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	383.34	383.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,724.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,724.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2,724.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,588.96	5,175.34	9,413.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,466.37	5,175.34	5,291.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,539.70	4,321.70	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	572.27	0.00	572.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,671.85	543.19	1,128.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	1,769.00	0.00	1,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2140199	其他公路水路运输支出	1,901.63	0.00	1,591.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,622.59	0.00	3,622.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	3,622.59	0.00	3,622.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146301	港口设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.99	381.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.99	381.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.99	381.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14074.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	500.00	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	1,435.27
		九、卫生健康支出	112.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	12644.60

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	381. 99
		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
本年收入合计	14574.50	本年支出合计	14574.50
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	14574.50	支出总计	14574. 50

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

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
合 计	14074.50	7073.08	7001.42
[208]社会保障和就业支出	1,435.27	1,435.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,410.00	1,410.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.31	538.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	488.35	488.35	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	383.34	383.34	0.00
[20808]抚恤	12.87	12.87	0.00
[2080801]死亡抚恤	12.87	12.87	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00
[210]卫生健康支出	112.64	112.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	112.64	112.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	76.46	76.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.85	15.85	0.00

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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	20.33	20.33	0.00
[214]交通运输支出	12,144.60	5,143.18	7,001.42
[21401]公路水路运输	8,522.01	5,143.18	3,378.83
[2140101]行政运行	4,539.70	4,321.70	218.00
[2140102]一般行政管理事务	572.27	0.00	572.27
[2140104]公路建设	11.92	0.00	11.92
[2140106]公路养护	1,671.85	543.19	1,128.66
[2140111]公路还贷专项	556.00	0.00	556.00
[2140199]其他公路水路运输支出	1,170.27	278.29	891.98
[21404]成品油价格改革对交通运输的补贴	3,622.59	0.00	3,622.59
[2140499]成品油价格改革补贴其他支出	3,622.59	0.00	3,622.59
[221]住房保障支出	381.99	381.99	0.00
[22102]住房改革支出	381.99	381.99	0.00
[2210201]住房公积金	381.99	381.99	0.00

注： 无

表 6

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	7073.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4936.19
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,121.81
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,497.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1,000.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	455.19
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	438.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	76.46
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.39
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	325.63
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	9.47
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	522.18
[30201]办公费	[50201]办公经费	47.88
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.30

表 6

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	6.00
[30205]水费	[50201]办公经费	12.00
[30206]电费	[50201]办公经费	33.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	44.69
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.81
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	159.24
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	9.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.66

表 6

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
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	7.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	9.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	11.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	81.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	28.60
[301]工资福利支出	[505]工资福利支出	995.76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	232.53
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	157.39
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	19.38
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	214.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	83.12
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	50.02
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	10.86
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	106.00

表 6

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	19.44
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.94
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.16
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.81
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	15.85

表 6

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.01
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	56.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]	618.95
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	72.75
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	544.41

注： 无

表 7

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	569. 57	569. 57	0.00	0.00
“三公” 经费	125. 16	125. 16	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. 50	117. 50	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. 50	81. 50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7. 66	7. 66	0.00	0.00

注： 无

表 8

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	500.00	0.00	500.00
214	交通运输支出	500.00	0.00	500.00
21463	港口建设费安排的支出	500.00	0.00	500.00
2146301	港口设施	500.00	0.00	500.00

注： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 19242.86 万元，比上年增加 1122.32 万元，增长 6.19%，主要原因是经核定的基本支出预算增加，2020 年由于机构改革，撤销部门下属单位，部分人员随其职能划转至本部门，经费相应增加，基本支出预算增加；支出预算 19242.86 万元，比上年增加 1122.32 万元，增长 6.19%，主要原因是经核定的基本支出预算增加，2020 年由于机构改革，撤销部门下属单位，部分人员随其职能划转至本部门，经费相应增加，基本支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 125.16 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 0.13%，主要原因是公务用车运行维护费增加。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 117.50 万元（公务用车购置费 36 万元，公务用车运行维护费 81.5 万元），比上年增加 0.5 万元，增长 0.43%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费 7.66 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 4.25%，主要原因是公务接待费支出减少。

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。2020年，本部门机关运行经费安排694.73万元，比上年增加149.68万元，增长27.46%，主要原因是2020年由于机构改革，撤销部门下属单位，部分人员随其职能划转至本部门，经费相应增加，基本支出预算增加

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排477万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算477万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额7441.96万元，分布构成情况为：房屋22971.09平方米，车辆31辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产24万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
治理超限超载非现场执法检测点建设	200 万元	资金主要用于建设市区不停车超限超载非现场执法监测点，包括不停车称重系统、车牌识别及抓拍系统、视频监控系统等内容，实现对通过项目地点检测区域车辆超限超载详细信息的采集和道路交通运行情况的实时监控，从而降低货运车辆超限超载违法行为，改善道路运行条件，提高道路服务水平。

注：无。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。