

2016 年度潮州市潮安区交通运输局
预算公开

目 录

第一部分 2016 年度潮州市潮安区交通运输局预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年度潮州市潮安区交通运输局部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年度潮州市潮安区交通运输局

预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

潮州市潮安区交通运输局机构设置情况：1、内设综合股、人事教育股、基建计划股、运输管理股、安全技术股、执法监督股（加挂潮州市潮安区交通运输局综合行政执法局）。2、下属三个事业单位：区铁路建设办公室、区交通管理总站、区地方公路管理站。

潮州市潮安区交通运输局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订全区交通运输管理措施，并监督实施。

2. 编制全区公路、水路交通行业发展战备、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 负责组织、指导和协调公路、水路、站场的基础设施建设及交通建设项目立项的审核或上报工作；组织重点交通工程建设的实施和加强对交通工程建设项目的质量监管。

4. 负责道路运输、县城区公共客运、营业性客货运输、

停车站（场）和机动车维修、检测、汽车租赁、道路运输服务业、搬运装卸业、营运人力三轮车、机动车驾驶学校及驾驶员培训的行业管理。

5. 负责水路运输业、船舶、水路运输服务业、船舶维修业、船舶代理和水路客货运输代理的行业管理。

6. 负责公路运政、水路运政、公路（含高速公路）路政、航道行政、港口行政、交通规费征稽管理的监督检查、行政处罚、行政强制等工作。

7. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织重点物资和紧急客货运输，负责全区公路、水路交通战备工作。

8. 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，引导交通运输行业优化结构，协调发展。

9. 组织、协调交通方面利用外资、对外合作与交流并参与涉外运输管理工作。

10. 负责地方高速公路和地方铁路建设管理。

11. 协调交通系统工作，管理下属事业单位。

12. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 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：区铁路建设办

公室、区交通管理总站、区地方公路管理站

2. 潮州市潮安区交通运输局内设综合股、人教股、运输管理股、安全技术股、基建计划股、执法监督股（加挂综合行政执法局）等 6 个股室。2016 年纳入财政预算的财政供养人员共有 124 名，其中交通运输局在职 66 名，退休人员 14 名，区交通管理总站事业在编在职 18 名，区地方公路管理站事业在编在职 40 人，退休人员 2 名。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 977.11 万元，均为财政拨款收入，比上年增 736.85 万元，增 306.69%。主要原因是内设机构执法局、下属事业单位区地方公路管理站及区交通管理总站纳入财政预算管理，人员正常增资及财政预拨养老保险和职业年金。其中：一般公共预算拨款 977.11 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 977.11 万元，其中：基本支出 977.11 万元，占 100%，比上年减 824.91 万元，减 45.78%。主要原因是内设机构执法局、下属事业单位区地方公路管理站及区交通管理总站纳入财政预算管理。其中：工资福利支出 648.54 万元，对个人和家庭的补助 156.96 万元，商品和服务支出 171.61 万元。

项目支出预算 0 万元，占 0%，与上年保持不变。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 38 万元，比上年减 4 万元，减 9.52%，具体情况如下

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加会议支出 0 万元；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考察 0 万元，与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 28 万元，比上年减 3 万元，减 10.1%，主要原因自 2015 年 10 月行政单位公车改革后，预计公务车使用减少。其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年与上年保持不变，公车运行维护费预算支出 28 万元，比上年减 3 万元，减 10%，主要原因自 2015 年 10 月行政单位公车改革后，预计公务车使用减少。

（三）公务接待费预算支出 10 万元，主要用于接待上级部门的调研、考察、检查等公务活动。比上年减 1 万元，比上年预算减少 10%，原因是贯彻厉行节约的各项要求，预计接待批次减少。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 171.61 万元，比上年减 87.94 万元，减 51.24%，主要原因养护经费不计算在机关运行费用。其中：办公费 25 万元，咨询费 0.5 万元，手续费 0.3 万元，水费 1.5 万元，电费 10 万元，邮电费 1.2

其他交通费 25.8 万，会议费 5 万，公务接待费 10 万元，劳务费 10 万元，工会经费 3.11 万元，公务用车运行维护费 28 万，其他商品和服务支出 34.7 万元等。

（二）政府采购预算 14.41 万元，其中：货物采购 14.41 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：4047747.62 元，分布构成情况为：主要实物资产数据情况为：4047747.62 元，资产变动情况为：2016 年无偿划转固定资产潮安车站给潮州市潮安区运输总公司。

公务车保有量 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 4 辆等。

（四）预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况正在推进中。

（五）专业名词解释机关运行经费：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、日常维护费、专用材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及其他费用。

“三公”经费：“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。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2016 年度潮州市潮安区交通运输局
部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区交通运输局

单位：元

收入		支出	
项目	16年预算	项目	16年预算
一、财政拨款	9,771,100.00	一、基本支出	9,771,100.00
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	9,771,100.00	本年支出合计	9,771,100.00
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	9,771,100.00	支出总计	9,771,100.00

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区交通运输局

单位：元

项目	16年预算
一、预算拨款	9,771,100.00
一般公共预算拨款	9,771,100.00
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	9,771,100.00
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	9,771,100.00

预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区交通运输局

单位：元

项目	16年预算
一、基本支出	9,771,100.00
工资福利支出	6,485,400.00
一般商品和服务支出	1,716,100.00
对个人和家庭的补助	1,569,600.00
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	9771100
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	9771100

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区交通运输局

单位：元

收入		支出	
收入	16年预算	支出	16年预算
一、一般公共预算	9,771,100.00	一、一般公共预算	9,771,100.00
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	9,771,100.00	本年支出合计	9,771,100.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区交通运输局

单位：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		9,771,100.00	9,771,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,185,900.00	1,185,900.00	
20805	行政事业单位离退休	1,185,900.00	1,185,900.00	
2080502	事业单位离退休	71,200.00	71,200.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,114,700.00	1,114,700.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	392,300.00	392,300.00	
21005	医疗保障	392,300.00	392,300.00	
2100501	行政单位医疗	224,100.00	224,100.00	
2100502	事业单位医疗	168,200.00	168,200.00	
214	交通运输支出	7,462,200.00	7,462,200.00	
21401	公路水路运输	7,462,200.00	7,462,200.00	
2140101	行政运行	7,462,200.00	7,462,200.00	
221	住房保障支出	730,700.00	730,700.00	
22102	住房改革支出	730,700.00	730,700.00	
2210201	住房公积金	730,700.00	730,700.00	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区交通运输局

部门预算经济分类（明细到款级）	16年预算
	9,771,100.00
[301] 工资福利支出	6,485,400.00
[30101] 基本工资	2,380,000.00
[30102] 津贴补贴	3,465,100.00
[30103] 奖金	248,000.00
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	392,300.00
[302] 商品和服务支出	1,716,100.00
[30201] 办公费	250,000.00
[30203] 咨询费	5,000.00
[30204] 手续费	3,000.00
[30205] 水费	15,000.00
[30206] 电费	100,000.00
[30207] 邮电费	12,000.00
[30231] 公务用车运行维护费	280,000.00
[30211] 差旅费	35,000.00
[30213] 维修(护)费	10,000.00
[30239] 其他交通费	258,000.00
[30215] 会议费	50,000.00
[30216] 培训费	20,000.00
[30217] 公务接待费	100,000.00
[30226] 劳务费	200,000.00
[30228] 工会经费	31,100.00
[30299] 其他商品和服务支出	347,000.00
[303] 对个人和家庭的补助	1,569,600.00
[30302] 退休费	448,900.00
[30305] 生活补助	390,000.00
[30311] 住房公积金	730,700.00



预算08表

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：潮州市潮安区交通运输局

项 目	16年预算
16年机关运行经费	1,716,100.00
16年“三公”经费	380,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	280,000.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	280,000.00
（三）公务接待费支出	100,000.00

注：机关运行经费：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、日常维护费、专用材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及其他费用。

“三公”经费：“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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市潮安区交通运输局

单位：元

单位名称：潮州市潮安区交通运输局												
支出项目类别 (资金使用单位)	总计	合计	财政拨款						财政专户拨 款	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转结 余	其他资金
			一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
合计	9,771,100.00	9,771,100.00	9,771,100.00									
工资福利支出	6,485,400.00	6,485,400.00	6,485,400.00									
基本工资	2,380,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00									
津贴补贴	3,465,100.00	3,465,100.00	3,465,100.00									
奖金	248,000.00	248,000.00	248,000.00									
社会保障缴费	392,300.00	392,300.00	392,300.00									
商品和服务支出	1,716,100.00	1,716,100.00	1,716,100.00									
办公费	250,000.00	250,000.00	250,000.00									
咨询费	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
手续费	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
水费	15,000.00	15,000.00	15,000.00									
电费	100,000.00	100,000.00	100,000.00									
邮电费	12,000.00	12,000.00	12,000.00									
公务用车运行维护费	280,000.00	280,000.00	280,000.00									
差旅费	35,000.00	35,000.00	35,000.00									
维修(护)费	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
其他交通费	258,000.00	258,000.00	258,000.00									
会议费	50,000.00	50,000.00	50,000.00									
培训费	20,000.00	20,000.00	20,000.00									
招待费	100,000.00	100,000.00	100,000.00									
劳务费	200,000.00	200,000.00	200,000.00									
工会经费	31,100.00	31,100.00	31,100.00									
其他商品和服务支出	347,000.00	347,000.00	347,000.00									
对个人和家庭的补助	1,569,600.00	1,569,600.00	1,569,600.00									
退休费	448,900.00	448,900.00	448,900.00									
生活补助	390,000.00	390,000.00	390,000.00									
住房公积金	730,700.00	730,700.00	730,700.00									

