

2015年部门预算收入支出预算总表

单位名称:潮州市潮安区交通运输局

收 入	2016年预算	项目(按经济分类)	2016年预算	支出	项目(按功能分类)	2016年预算
一、预算拨款	2102600.00	一、基本支出			一、一般公共服务支出	2016年预算
(一) 一般公共预算拨款	2102600.00	工资福利支出			二、国防支出	
1. 预算安排拨款	2102600.00	商品和服务支出			三、公共安全支出	
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		对个人和家庭的补助			四、教育支出	
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		其他资本性支出			五、教育支出	
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		其他支出			六、科学技术支出	
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出			七、文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		工资福利支出			八、社会保障和就业支出	376800.00
二、财政专户拨款		商品和服务支出			九、医疗卫生与计划生育支出	60800.00
(一) 专项收入		对个人和家庭的补助			十、节能环保支出	
(二) 教育收费		债务利息支出			十一、城乡社区支出	
(三) 统管资金		债务还本支出			十二、农林水支出	
(四) 其他收入		债务建设支出			十三、交通运输支出	1823200.00
三、事业收入(不含财政专户拨款)		其他资本性支出			十四、资源勘探信息等支出	
四、事业单位经营收入		其他支出			十五、商业服务业等支出	
五、其他收入		三、事业单位经营支出			十六、金融支出	
1. 财政拨款收入					十七、金融支出	
2. 非财政拨款收入					十八、援助其他地区支出	
					十九、国土海洋气象等支出	
					二十、住房保障支出	141800.00
					二十一、粮油物资储备支出	
					二十二、其他支出	
本年收入合计	2102600.00	本年支出合计			本年支出合计	2102600.00
六、上级补助收入		四、上缴上级支出				
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出				
八、用事业基金弥补收支差额		六、其他支出				
九、上年财政拨款结转	105200.00	七、结转下年			结转下年	14697300.00
1. 上年基本支出结转	5200.00					
2. 上年项目支出结转	100000.00					
十、上年财政拨款结余						
十一、上年其他资金结转结余	14592100.00					
收入总计	17099900.00	支出总计			支出总计	17099900.00

2015年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

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
基本支出合计	2,402,600.00	2,402,600.00	2,402,600.00					
工资福利支出	1,274,700.00	1,274,700.00	1,274,700.00					
基本工资	404,700.00	404,700.00	404,700.00					
津贴补贴	809,200.00	809,200.00	809,200.00					
社会保障缴费	60,800.00	60,800.00	60,800.00					
商品和服务支出	609,300.00	609,300.00	609,300.00					
办公费	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
手续费	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
水费	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
电费	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
邮电费	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
公务用车运行维护费	310,000.00	310,000.00	310,000.00					
差旅费	5,000.00	5,000.00	5,000.00					
维修(护)费	10,000.00	10,000.00	10,000.00					
会议费	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
培训费	5,000.00	5,000.00	5,000.00					
招待费	110,000.00	110,000.00	110,000.00					
工会经费	2,700.00	2,700.00	2,700.00					
其他商品和服务支出	11,600.00	11,600.00	11,600.00					



单位名称：潮州市潮安区交通运输局

2015年部门预算基本支出预算表

预算02表

单位：元

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款				财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款					
**	1	2	3	4		5	6	7	8
对个人和家庭的补助	518,600.00	518,600.00	518,600.00						
退休费	150,800.00	150,800.00	150,800.00						
生活补助	226,000.00	226,000.00	226,000.00						
住房公积金	141,800.00	141,800.00	141,800.00						

2015年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮州市潮安区交通运输局

单位: 元

支出项目类别(明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2, 402, 600. 00	2, 402, 600. 00	2, 402, 600. 00					
工资福利支出	1, 274, 700. 00	1, 274, 700. 00	1, 274, 700. 00					
基本工资	404, 700. 00	404, 700. 00	404, 700. 00					
津贴补贴	809, 200. 00	809, 200. 00	809, 200. 00					
社会保障缴费	60, 800. 00	60, 800. 00	60, 800. 00					
商品和服务支出	609, 300. 00	609, 300. 00	609, 300. 00					
办公费	100, 000. 00	100, 000. 00	100, 000. 00					
手续费	1, 000. 00	1, 000. 00	1, 000. 00					
水费	1, 000. 00	1, 000. 00	1, 000. 00					
电费	2, 000. 00	2, 000. 00	2, 000. 00					
邮电费	1, 000. 00	1, 000. 00	1, 000. 00					
公务用车运行维护费	310, 000. 00	310, 000. 00	310, 000. 00					
差旅费	5, 000. 00	5, 000. 00	5, 000. 00					
维修(护)费	10, 000. 00	10, 000. 00	10, 000. 00					
会议费	50, 000. 00	50, 000. 00	50, 000. 00					
培训费	5, 000. 00	5, 000. 00	5, 000. 00					

2015年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮州市潮安区交通运输局

单位: 元

支出项目类别(明细到款级)	总计	预算拨款			财政拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算	政府性基金预 算拨款				
招待费	110,000.00	110,000.00	110,000.00					
工会经费	2,700.00	2,700.00	2,700.00					
其他商品和服务支出	11,600.00	11,600.00	11,600.00					
对个人和家庭的补助	518,600.00	518,600.00	518,600.00					
退休费	150,800.00	150,800.00	150,800.00					
生活补助	226,000.00	226,000.00	226,000.00					
住房公积金	141,800.00	141,800.00	141,800.00					
基本建设支出								
办公设备购置								
其他资本性支出								
办公设备购置								
.....								

2015年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 潮州市潮安区交通运输局

支出项目类别(明细到项级)	总计	预算拨款				事业收入(不含财政专户拨款)	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2,402,600.00	2,402,600.00	2,402,600.00					
2080504行政单位离退休	376,800.00	376,800.00	376,800.00					
2100501行政单位医疗保障	60,800.00	60,800.00	60,800.00					
2140101公路水路运输	1,823,200.00	1,823,200.00	1,823,200.00					
2210201住房公积金	141,800.00	141,800.00	141,800.00					

单位: 元

预算06表

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：潮州市潮安区交通运输局

金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	420,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	110,000.00
3、公务用车费	310,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	310,000.00
（2）公务用车购置	

注：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）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：1、因公出国（境）经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维护费指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；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。



2015 年区交通运输局部门预算 基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

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）人员构成情况

潮州市潮安区交通运输局 2015 年纳入财政预算的财政供养人员共有 25 名，其中行政在职 18 名，退休人员 7 人。

二、收入预算说明

2015 年收入预算 240.26 万元，均为财政拨款收入。

三、支出预算说明

2015 年支出预算 240.26 万元，均为财政拨款支出。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 240.26 万元。其中：工资福利支出 127.47 万元，对个人和家庭的补助 51.86 万元，商品和服务支出 60.93 万元。

四、“三公经费”预算支出说明

2015 年“三公经费”财政预算拨款支出共 42 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元。与去年预算相比无增减变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 31 万元，其中：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 元，平均每辆 0 元；（2）公务车保有量 9 辆，全年运行费支出 31 万元，平均每辆 3.44 万元。比去年预算减少 6.5%，原因是贯彻厉行节约的各项要求。

3. 公务接待费预算支出 11 万元，预计 135 批次，837 人次，主要用于接待上级部门的调研、考察、检查等公务活动。比上年预算减少 18%，原因是贯彻厉行节约的各项要求，预计接待批次减少。