

2021 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 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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。

揭阳市公路事务中心：揭阳市公路事务中心为揭阳市交通运输局管理的公益一类事业单位。主要负责揭阳市辖区国

道、省道、农村公路路网规划、建设、管理、养护和路网运行管理。

揭阳港引航站： 主要职能是负责贯彻执行国家有关引航工作的法律、法规及行政主管部门的决策决定，引航范围是揭阳市辖区内通航水域；负责制定揭阳港引航工作章程和管理制度；负责制定和实施揭阳港引航方案和引航调度计划，做好引航生产调度；接受引航申请，提供引航服务，做好船舶靠、离港口的引航工作；负责制定和完善揭阳港口的安全引航措施和制度；负责引航费的征收和财务管理工作；负责引航员的聘用、培训、奖惩等各项日常工作；参与引航事故和事故隐患的调查研究，提出处理和防范建议；参与涉及揭阳港的港口、航道等工程项目的研究工作；参与引航事业发展规划的研讨工作；按国家规定引航信息的统计工作。

二、部门机构设置

（一）揭阳市交通运输局： 本局共设置 18 个内设科室，分别是办公室、政策法规科、财务审计科、综合规划科、建设管理科、工程质量管理科、综合运输科、公共交通管理科、港航管理科、安全监督科、执法监督科、执法一支队、执法二支队、执法三支队、执法四支队、执法五支队、交通战备科、组织人事科（机关党委）

（二）揭阳市公路事务中心： 揭阳市公路事务中心设

置综合部等 8 个内设部门及榕城、空港、产业园三个分中心，负责辖区内国道、省道、农村公路管理的下属单位有普宁公路事务中心、惠来公路事务中心、揭西县公路事务中心、揭东区公路事务中心。

（三）揭阳港引航站：没有设置内设机构。

三、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 2021 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	11962.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	37.60	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	1596.76
		九、卫生健康支出	103.48
		十、节能环保支出	2736.00
		十一、城乡社区支出	1538.80

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	14803.66
		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	373.29
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12000.39	本年支出合计	21151.99

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
四、上级补助收入	6452.10	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结余、结存	2699.50		
收入总计	21151.99	支出总计	21151.99

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

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	8.72	8.72	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	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	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	103.48	103.48	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	103.48	103.48	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	82.50	82.50	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	18.22	18.22	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	2.76	2.76	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	2736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2736.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2736.00	0.00	0.00

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			
2119999	其他节能环保支出	2736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2736.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1538.80	0.00	1538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1538.80	0.00	1538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1538.80	0.00	1538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14803.66	11049.96	0.00	0.00	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00	3716.10	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13357.20	9603.50	0.00	0.00	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00	3716.10	0.00	0.00
2140101	行政运行	4647.57	4647.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	433.95	433.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	715.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5322.33	3473.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1849.00	0.00	0.00

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			
2140111	公路还贷专项	788.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.10	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	224.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1226.25	302.65	0.00	0.00	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00	886.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1446.46	1446.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1446.46	1446.46	0.00	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	373.29	373.29	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	373.29	373.29	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	373.29	373.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	21151.99	7141.25	14010.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1596.76	1596.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1583.18	1583.18	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	518.54	518.54	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	615.09	615.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	449.55	449.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2736.00	0.00	2736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2736.00	0.00	2736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2736.00	0.00	2736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1538.80	0.00	1538.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1538.80	0.00	1538.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1538.80	0.00	1538.80	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14803.66	5067.72	9735.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13357.20	5067.72	8289.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4647.57	4282.57	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2140102	一般行政管理事务	433.95	0.00	433.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5322.33	747.55	4574.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	788.10	0.00	788.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1226.25	37.60	1188.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1446.46	0.00	1446.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1446.46	0.00	1446.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373.29	373.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373.29	373.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373.29	373.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	13123.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1538.80	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	1596.76
		九、卫生健康支出	103.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1538.80
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	11049.96

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	373.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14662.29	本年支出合计	14662.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14662.29	支出总计	14662.29

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	13123.49	7103.65	6019.84
[208]社会保障和就业支出	1596.76	1596.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1583.18	1583.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.54	518.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	615.09	615.09	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	449.55	449.55	0.00
[20808]抚恤	8.72	8.72	0.00
[2080801]死亡抚恤	8.72	8.72	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00
[210]卫生健康支出	103.48	103.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	103.48	103.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	82.50	82.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.22	18.22	0.00

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	2.76	2.76	0.00
[214]交通运输支出	11049.96	5030.12	6019.84
[21401]公路水路运输	9603.50	5030.12	4573.38
[2140101]行政运行	4647.57	4282.57	365.00
[2140102]一般行政管理事务	433.95	0.00	433.95
[2140104]公路建设	582.00	0.00	582.00
[2140106]公路养护	3473.33	747.55	2725.78
[2140112]公路运输管理	164.00	0.00	164.00
[2140199]其他公路水路运输支出	302.65	0.00	302.65
[21404]成品油价格改革对交通运输的补贴	1446.46	0.00	1446.46
[2140401]对城市公交的补贴	1446.46	0.00	1446.46
[221]住房保障支出	373.29	373.29	0.00
[22102]住房改革支出	373.29	373.29	0.00
[2210201]住房公积金	373.29	373.29	0.00

注：无

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	7103.65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5010.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1083.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1418.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	938.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	434.83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	560.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	82.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.08
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	308.03
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	20.72
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	159.11
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	500.58
[30201]办公费	[50201]办公经费	74.04

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	6.00
[30205]水费	[50201]办公经费	8.00
[30206]电费	[50201]办公经费	17.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	7.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	44.29
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.67
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	153.78
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	8.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	7.00

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	6.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	8.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	9.00
[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	27.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	887.55
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	237.01
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	154.57
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	19.76
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	217.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	83.71
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	54.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	18.22

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	0.78
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	65.26
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	6.91
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	29.61
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	49.49
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	40.92
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.03
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.04
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	655.49
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	95.12
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	559.45

注：无

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	550.07	550.07	0.00	0.00
“三公”经费	124.45	124.45	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	123.45	123.45	0.00	0.00
1. 公务用车购置	41.95	41.95	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

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	1538.80	0.00	1538.80
212	城乡社区支出	1538.80	0.00	1538.80
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1538.80	0.00	1538.80
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1538.80	0.00	1538.80

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 21151.99 万元，比上年增加 1909.13 万元，增加 9.9%，主要原因是项目支出增加，机构改革原地方公路总站并入市公路事务中心增加预算；支出预算 21151.99 万元，比上年增加 1909.13 万元，增长 9.9%，主要原因是项目支出增加，机构改革原地方公路总站并入市公路事务中心增加预算。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 124.45 万元，比上年减少 0.71 万元，减少 0.56%，主要原因是继续厉行节约、严格控制“三公”费用支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 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 123.45 万元（公务用车购置费 41.95 万元，公务用车运行维护费 81.50 万元），比上年增加 5.95 万元，增长 5.0%，主要原因是部分公务用车已达报废年限无法使用，按公务用车购置相关规定更新车辆；公务接待费 1 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排 550.07 万元，比上年减少 19.5 万元，下降 3.4%，主要原因是继续厉行节约、严格控制各项费用支出。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2786.16 万元，其中：货物类采购预算 1046 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1740.16 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2771.52 万元，分布构成情况为：房屋 18141.46 平方米，车辆 33 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 66.95 万元，主要是购置公务用车及增设计算机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
1、揭阳港总体规划修编	7488000 元	按照市委市政府的部署要求，开展揭阳港港口规划修编工作，重新审视和确定未来揭阳港的发展方向和重点，全面提升港口现代化水平，充分发挥

		本港在地区经济社会发展中的作用
2、揭阳市综合立体交通网规划	6400000 元	主要研究交通现状调查、交通发展基础及战略、综合立体交通网布局规划、综合客货运输系统布局规划、综合立体交通运输体系衔接规划、广河客运专线东延线（河源至揭阳）路线方案及站点、汕潮揭交通一体化、智慧交通系统规划
3、执法卸货场租赁及保安服务费	2140000 元	强力推进交通基础设施建设，设立治超卸货场和加强既有卸货管理，完善全市卸货场布设，基本满足就近卸货，支持集中整治，减少卸货距离，以支撑当前集中整治的迫切需求，充分发挥卸货场的便利性，提高效率。
4、揭阳市交通运输局治超非现场执法监测点项目	8860000 元	为解决我市治超工作支撑性基础设施配套不足，改善单一的治超模式，加快治超各项基础设施的布局、建设、配套，完善提升我市治超能力，提高流动路段治超的执法效率。
5、市交通运输局运转经费	4152000 元	用于市交通局的运转经费，包括局机关的办公楼维修维护、信息化建设及网络租赁费、物业管理费、劳务费、创文、疫情防控等经费。
6、省道 S236 线榕城南河大桥至屯埔段路面改造工程	68301000 元	1、准时开工建设； 2、计划 2021 年 5 月按时完工。。
7、揭阳市区进贤门大道延伸段榕江跨河景观大桥项目	150000000 元	1：完成主桥、引桥、引道及牌楼全部桩基础及检测；2：完成南北引桥下构、南北引道路基，完成南引桥现浇箱梁及预制梁架设，牌楼主体结构；3：完成主桥承台墩柱、前后斜腿，A、B 段梁。。
8、揭阳市普通省道干线公路路面改造工程	1500000 元	1、完成施工路段项目全长 2.4 公里； 2、预计完成投资 1278.9909 万元，建安费 1091 万元。

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。