

2023 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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

(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。

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。

二、部门机构设置

揭阳市交通运输局：设置 19 个内设机构，分别是办公室、政策法规科（行政审批科）、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、铁路管理科。下属单位：揭阳市公路事务中心。

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：揭阳市公路事务中心。

第二部分 2023 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	312891.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	1387.99
		九、卫生健康支出	260.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	429.35

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	104913.44
		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	501.79
		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	205398
本年收入合计	312891.43	本年支出合计	312891.43

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
四、上级补助收入	0.00	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
收入总计	312891.43	支出总计	312891.43

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

[illegible]

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			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	205398.00	0.00	205398.00	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	312891.43	7018.98	305872.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1387.99	1387.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1349.98	1349.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	455.65	455.65	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	596.22	596.22	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	298.11	298.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.85	260.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.85	260.85	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	260.85	260.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	429.35	0.00	429.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	429.35	0.00	429.35	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	429.35	0.00	429.35	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	104913.44	4868.34	100045.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	104913.44	4868.34	100045.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	5183.60	4867.84	315.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	93882.60	0.00	93882.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4336.48	0.50	4335.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	824.96	0.00	824.96	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	229.80	0.00	229.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	501.79	501.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	501.79	501.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	501.79	501.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	205398.00	0.00	205398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	205398.00	0.00	205398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	205398.00	0.00	205398.00	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	107064.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	205827.35	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	1387.99
		九、卫生健康支出	260.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	429.35
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	104913.44

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	501.79
		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	205398.00
本年收入合计	312891.43	本年支出合计	312891.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	312891.43	支出总计	312891.43

注：表中功能分类科目，根据部门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	107064.08	7018.98	100045.10
[208]社会保障和就业支出	1387.99	1387.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1349.98	1349.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	455.65	455.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.22	596.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	298.11	298.11	0.00
[20808]抚恤	30.56	30.56	0.00
[2080801]死亡抚恤	30.56	30.56	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00
[210]卫生健康支出	260.85	260.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	260.85	260.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	260.85	260.85	0.00
[214]交通运输支出	104913.44	4868.34	100045.10

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
[21401]公路水路运输	104913.44	4868.34	100045.10
[2140101]行政运行	5183.60	4867.84	315.76
[2140102]一般行政管理事务	384.00	0.00	384.00
[2140104]公路建设	93882.60	0.00	93882.60
[2140106]公路养护	4336.48	0.50	4335.98
[2140110]公路和运输安全	72.00	0.00	72.00
[2140111]公路还贷专项	824.96	0.00	824.96
[2140199]其他公路水路运输支出	229.80	0.00	229.80
[221]住房保障支出	501.79	501.79	0.00
[22102]住房改革支出	501.79	501.79	0.00
[2210201]住房公积金	501.79	501.79	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	7018.98
[301]工资福利支出	6015.23
[30101]基本工资	1222.60
[30102]津贴补贴	1458.75
[30103]奖金	1500.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	596.22
[30109]职业年金缴费	298.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	260.85
[30112]其他社会保障缴费	7.45
[30113]住房公积金	501.79
[30199]其他工资福利支出	169.20
[302]商品和服务支出	517.04
[30201]办公费	182.76
[30205]水费	8.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30206] 电费	20.00
[30228] 工会经费	48.44
[30229] 福利费	4.74
[30239] 其他交通费用	162.90
[30215] 会议费	5.00
[30216] 培训费	2.00
[30217] 公务接待费	2.20
[30231] 公务用车运行维护费	81.00
[302] 商品和服务支出	0.50
[30231] 公务用车运行维护费	0.50
[303] 对个人和家庭的补助	486.21
[30304] 抚恤金	30.56
[30307] 医疗费补助	23.56
[30301] 离休费	20.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30302]退休费	411.70

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	1057.98	1057.98	0.00	0.00
“三公”经费	103.70	103.70	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	101.50	101.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	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	2.20	2.20	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	205827.35	0.00	205827.35
212	城乡社区支出	429.35	0.00	429.35
21213	城市基础设施配套费安排的支出	429.35	0.00	429.35
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	429.35	0.00	429.35
229	其他支出	205398.00	0.00	205398.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	205398.00	0.00	205398.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	205398.00	0.00	205398.00

注： 无

表 9

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

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	100045.10
[302]商品和服务支出	725.52
[30201]办公费	480.32
[30216]培训费	10.00
[30218]专用材料费	5.00
[30227]委托业务费	50.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	130.20
[310]资本性支出	63903.04
[31013]公务用车购置	20.00
[31099]其他资本性支出	63883.04
[301]工资福利支出	1571.02
[30199]其他工资福利支出	1571.02

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[303]对个人和家庭的补助	0.76
[30302]退休费	0.76
[307]债务利息及费用支出	260.00
[30701]国内债务付息	260.00
[512]债务还本支出	2036.96
[51201]国内债务还本	2036.96
[399]其他支出	31547.80
[39999]其他支出	31547.80

注： 无

部门预算基本支出预算表

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		
合 计	7018.98	7018.98	7018.98	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市交通运输局	5139.35	5139.35	5139.35	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	907.28	907.28	907.28	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1074.63	1074.63	1074.63	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1111.97	1111.97	1111.97	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	440.53	440.53	440.53	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	220.26	220.26	220.26	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	192.73	192.73	192.73	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	371.27	371.27	371.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	126.60	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

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		
办公费	132.58	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	35.79	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	119.04	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	282.66	282.66	282.66	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

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		
揭阳市公路事务中心	1879.62	1879.62	1879.62	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	315.32	315.32	315.32	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	384.13	384.13	384.13	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	388.28	388.28	388.28	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	155.70	155.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	77.85	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	68.12	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	130.53	130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	50.18	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

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		
会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	43.86	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	20.39	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	129.03	129.03	129.03	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	20.59	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	4061.29	4061.29	3631.94	429.35	0.00	0.00	0.00	XX
揭阳市交通运输局	691.91	691.91	262.56	429.35	0.00	0.00	0.00	
揭阳港总体规划修编项目	122.80	122.80	0.00	122.80	0.00	0.00	0.00	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
揭阳市综合立体交通网规划	48.85	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00	完成揭阳市综合立体交通网规划编制，统筹规划建设相关重点项目。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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
市区公交线网 专项规划	39.60	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	重新规划原有线路，使其适用当前城市发展定位、城市空间布局、经济社会发展需求及交通发展环境条件。
畚龙线 K88+646 道口 2023 年维 管费用	218.10	218.10	0.00	218.10	0.00	0.00	0.00	应揭阳市要求，2015 年 11 月广梅汕铁路有限公司在中德金属生态城珠江大道与广梅汕铁路（畚龙线 K88+646）相交处增设临时道口，设备维护与道口看守费用由我市负责，按年签订维管合同。
揭阳市区特定 人群免费或优 惠乘坐公交车 财政补贴	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实市委市政府大力发展公共交通的决策部署，推行揭阳市区老年人、残疾人、现役军人、残疾军人和学生等特定人群免费或优惠乘坐市区公交车政策，完成 2023 年度特定人群免费或优惠乘坐公交车财政补贴工作，扶持市区公共交通发展，增强市区公共交通吸引力，降低市民出行成本，提高市区公交便民利民惠民服务水平，提升市民出行幸福感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
执法卸货场租赁及保安服务费（市级资金）	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局通过政府采购平台，与广东和乐物业管理有限公司签订了卸货场保安服务费定点议价采购合同。
离退休干部党组织经费-市交通运输局	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障揭阳市交通运输局退休党组织活动开展，丰富退休党员学习生活。
退休党支部书记人员经费-市交通运输局	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障揭阳市交通运输局退休党组织活动开展，丰富退休党员学习生活。
广州海珠区学生离校返乡转运经费	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好驻广州市海珠区高校、中职学校和技工院校学生离校返乡工作，交通部门协调合适车辆，提供充足运力保障和服务保障。
揭阳市公路事务中心	3369.38	3369.38	3369.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员经费（事业）	1571.02	1571.02	1571.02	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助榕城公路养护站及空港公路养护站单位人员经费支出，按照保基本原

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								则，妥善、合理安排补助资金，保障单位正常运转。
办公经费（事业）	45.32	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助榕城公路养护站及空港公路养护站单位日常运转办公经费支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障单位正常运转。
偿还工商银行 贷款利息	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工行贷款合同余额及还款计划，按时偿还工行贷款利息，减轻公路债务还贷。
运转经费（2023年）	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务方式，保障机关后勤工作；职工体检为了干部职工身体健康，以便更好地工作；挂钩乡村建设，根据市委市政府布置，达到美化乡村，落实全市创卫工作。
省道 S505 线砲台镇东沟村至登岗镇埔关村段路面修复养	124.60	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	省道 S505 线砲台镇东沟村至登岗镇埔关村段路面修复养护工程，路线全长 9.576km，本项目对沥青路面修复养

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
护工程（2023年）								护，以恢复路面使用性能，同时优化提升交通标志标线，保障群众出行安全。
省道 S236 线榕城区北平交至浦东平交段路面改造工程建设方案编制	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省道 S236 线榕城区北平交至浦东平交段路面改造工程全长约 4.8 公里的建设方案编制，并取得有关部门的批复。
公路日常养护	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好市区国省道 725 公里的日常养护管理、及时对水毁、路面坑槽病害进行修复；对 S234、S236 和 S505 线绿化带进行管护，确保公路路面完好。
公路小修	213.44	213.44	213.44	0.00	0.00	0.00	0.00	对市中心城区 85.78 公里普通国省道进行小修保养，包括对破损面积较大的路面进行修复性养护，完善公路配套设施，桥梁附属设施老

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								化更换,提升市区国省道路面技术状况。
揭阳市普通省道(原管养省道)公路网命名编号调整设置工程	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对揭阳市普通省道(原5条管养省道里程总长117.8公里)公路网命名及编号进行调整设置,利用或增设原有道路标志,规范公路路网信息,提高便民和出行服务水平。
道班房建设	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对揭阳市公路事务中心空港公路养护站(原砲台道班房)场地进行修缮,排除安全隐患,及时维修加固,确保安全办公。
全市国省道桥梁定期检查	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对揭阳市普通国省道120座桥梁开展定期检查,确保桥梁安全畅通。
全市公路应急抢险	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市公路全长905.255公里进行应急抢险,应对恶劣灾害性天气,强化普通国省道应急抢修抢险,确保普通国省道安全畅通。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
揭阳市普通国 省道三类桥梁 维修工程	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我市普通国省道 46 座三类桥进行维修,维修后桥梁技术状况达到二类以上(含二类),对桥台、墩柱、梁板、支座、铺装层、伸缩缝等构件的病害进行维修,以及重新设置标志标线等。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 312891.43 万元，比上年减少 91443.72 万元，下降 22.62%，主要原因是粤东城际铁路等城建项目预算安排减少；支出预算 312891.43 万元，比上年减少 91443.72 万元，下降 22.62%，主要原因是粤东城际铁路等城建项目预算安排减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 103.70 万元，比上年减少 24.8 万元，下降 19.30%，主要原因是 2023 年公务用车购置项目预算安排减少。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 101.50 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年减少 30 万元；公务用车运行维护费 81.5 万元，比上年增加 3 万元。）比上年减少 27 万元，下降 21.01%，主要原因是 2023 年公务用车购置项目预算安排减少；公务接待费 2.20 万元，比上年增加 2.20 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年公务接待费编入办公费。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 1057.98 万元，比上年减少 296.06 万元，下降 21.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少机关运行支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 85 万元，其中：货物类采购预算 45 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 40 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8197.34 万元，分布构成情况为：房屋 18141.46 平方米，车辆 34 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 45 万元，主要是购置公务用车及办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）三期工程京灶大桥项目	15391	工程起点对接潮汕环线高速潮汕联络线，与潮惠高速公路相交（主线上跨），设立金灶枢纽立交，随后跨越榕江南河，终点对接已空港区发展大道。项目总长 3114m，概算金额总投资约 21 亿，建设资金来源为资本金投入 56%（省财政补助 20%，汕头、揭阳市各补助 14%，项目业主自筹 8%），国内银行贷款投

		入 44%。我市需投入地方资本金约 2.9 亿元。
国道 G206 线揭阳新亨至地都段 改建工程	60000	项目起点位于揭东区新亨狮岗，与国道 G206 相接，途经揭东区埔田、揭东开发区、云路，空港区砲台、登岗，终点止于地都镇塔岗村，接回现有国道 G206 线，线路全长约 40.2km。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。