

2024年
揭阳市交通运输局（本级）部门预算

目 录

第一部分 揭阳市交通运输局（本级）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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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（本级）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。

（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。

（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。

二、部门机构设置

本局共设置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。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。本部门下属单位包括：揭阳市公路事务中心。

第二部分 2024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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	166,435.39	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	1,140.47
		九、卫生健康支出	201.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	265.95
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	16,926.55
		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	401.17
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	147,500.00
本年收入合计	166,435.39	本年支出合计	166,435.39
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	166,435.39	支出总计	166,435.39

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（本级）

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			
	合计	166,435.39	18,669.44	147,765.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,140.47	1,140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,126.91	1,126.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	436.92	436.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	459.99	459.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.81	7.81	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	5.75	5.75	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	5.75	5.75	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	201.25	201.25	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	201.25	201.25	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	201.25	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	265.95	0.00	265.95	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	265.95	0.00	265.95	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	265.95	0.00	265.95	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	16,926.55	16,926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,042.88	15,042.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2140101	行政运行	3,384.37	3,384.37	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	5.00	5.00	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	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	249.51	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,883.67	1,883.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,883.67	1,883.67	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	401.17	401.17	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	401.17	401.17	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	401.17	401.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	147,500.00	0.00	147,500.00	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（本级）

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	166,435.39	5,126.50	161,308.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,140.47	1,140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,126.91	1,126.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	436.92	436.92	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	459.99	459.99	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	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.25	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.25	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	201.25	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	265.95	0.00	265.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	265.95	0.00	265.95	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	265.95	0.00	265.95	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,926.55	3,383.61	13,542.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,042.88	3,383.61	11,659.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,384.37	3,383.61	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2140104	公路建设	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	655.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	249.51	0.00	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,883.67	0.00	1,883.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,883.67	0.00	1,883.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	401.17	401.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401.17	401.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.17	401.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147,500.00	0.00	147,500.00	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	147,500.00	0.00	147,500.00	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	147,500.00	0.00	147,500.00	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	18,669.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	147,765.95	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	1,140.47
		九、卫生健康支出	201.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	265.95
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	16,926.55
		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	401.17
		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	147,500.00
本年收入合计	166,435.39	本年支出合计	166,435.39

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	166,435.39	支出总计	166,435.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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（本级）

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	18,669.44	5,126.50	13,542.94
[208]社会保障和就业支出	1,140.47	1,140.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,126.91	1,126.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	436.92	436.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.99	459.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	230.00	230.00	0.00
[20808]抚恤	7.81	7.81	0.00
[2080801]死亡抚恤	7.81	7.81	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00
[210]卫生健康支出	201.25	201.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	201.25	201.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	201.25	201.25	0.00
[214]交通运输支出	16,926.55	3,383.61	13,542.94
[21401]公路水路运输	15,042.88	3,383.61	11,659.27
[2140101]行政运行	3,384.37	3,383.61	0.76
[2140102]一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
[2140104]公路建设	10,350.00	0.00	10,350.00
[2140106]公路养护	655.00	0.00	655.00
[2140110]公路和运输安全	190.00	0.00	190.00
[2140112]公路运输管理	249.51	0.00	249.51
[2140136]水路运输管理支出	9.00	0.00	9.00
[2140199]其他公路水路运输支出	200.00	0.00	200.00
[21499]其他交通运输支出	1,883.67	0.00	1,883.67

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
[2149901]公共交通运营补助	1,883.67	0.00	1,883.67
[221]住房保障支出	401.17	401.17	0.00
[22102]住房改革支出	401.17	401.17	0.00
[2210201]住房公积金	401.17	401.17	0.00

注：无。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,126.50
[301]工资福利支出	4,294.90
[30101]基本工资	843.64
[30102]津贴补贴	1,010.07
[30103]奖金	1,021.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	459.99
[30109]职业年金缴费	230.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	201.25
[30112]其他社会保障缴费	5.75
[30113]住房公积金	401.17
[30199]其他工资福利支出	121.80
[302]商品和服务支出	386.86
[30201]办公费	116.34
[30205]水费	3.00
[30206]电费	38.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	37.37
[30229]福利费	3.41
[30231]公务用车运行维护费	72.00
[30239]其他交通费用	115.74
[303]对个人和家庭的补助	444.73
[30302]退休费	436.92
[30305]生活补助	7.81

注：无。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,542.94
[302]商品和服务支出	889.51
[30299]其他商品和服务支出	889.51
[303]对个人和家庭的补助	9.76
[30302]退休费	0.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.00
[310]资本性支出	210.00
[31003]专用设备购置	100.00
[31099]其他资本性支出	110.00
[399]其他支出	12,433.67
[39999]其他支出	12,433.67

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（本级）

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	449.49	449.49	0.00	0.00
“三公”经费	73.00	73.00	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	72.00	72.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	72.00	72.00	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（本级）

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	147,765.95	0.00	147,765.95
212	城乡社区支出	265.95	0.00	265.95
21213	城市基础设施配套费安排的支出	265.95	0.00	265.95
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	265.95	0.00	265.95
229	其他支出	147,500.00	0.00	147,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	147,500.00	0.00	147,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	147,500.00	0.00	147,500.00

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（本级）

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市交通运输局（本级）

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	5,126.50	5,126.50	5,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	843.64	843.64	843.64	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,010.07	1,010.07	1,010.07	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1,021.24	1,021.24	1,021.24	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	459.99	459.99	459.99	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	201.25	201.25	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	401.17	401.17	401.17	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	121.80	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	116.34	116.34	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	38.00	38.00	38.00	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	37.37	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.41	3.41	3.41	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	115.74	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	436.92	436.92	436.92	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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（本级）

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	161,308.89	161,308.89	13,542.94	147,765.95	0.00	0.00	0.00	
2024年退休党支部书记人员经费	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顺利开展，丰富退休党员学习生活。
2024年离退休干部职党组织经费	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顺利开展，丰富退休党员学习生活。
畲龙线K88+646道口2024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（畲龙线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。
2024年揭阳市区特定人群免费或优惠乘坐公交车财政补贴	200.00	200.00	200.00	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，落实2024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。
2024年埔田互通立交连接线	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汕梅高速公路埔田连接线采用一级公路标准，双向四车道。高速公路的建设，可改善沿线地区交通条件，对周边地区的人口、经济、产业等结构，都有显著的优化、促进作用
2024年潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）三期工程京灶大桥项目	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程建设主要内容为路基工程和桥涵工程。高速公路建设，可改善沿线地区交通条件，对周边地区的人口、经济、产业等结构，都有显著的优化、促进作用。

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			
2024年执法卸货场租赁及保安服务费（市级资金）	87.80	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我市治超能力，保障执法工作正常运转，中心城区3个卸货场租赁费及保安费
2024年执法经费	149.51	149.51	149.51	0.00	0.00	0.00	0.00	做好交通运输行业“两客一危一货”、道路污染、水路交通、机动车维修业、路政执法等交通执法工作。做好重大节假日交通综合执法工作。
2024年落实执法全过程经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括行政执法全过程记录信息网络服务、购置个人5G执法记录仪、数据采集站、手持执法终端、车载记录仪、超限检测站（点）联网运行系统建设等经费。落实执法全过程工作是按照法制政府建设要求，推进交通部门依法行政，确保执法质量，按照职责需要落实经费，有力推动和规范执法全过程工作各个项目的顺利开展。
揭阳市综合立体交通网规划（2021-2035年）	47.85	47.85	0.00	47.85	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
高级人才生活补助资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭阳市人民政府关于印发《揭阳市实施引进和使用好中高级人才三年行动计划（2018-2020年）的通知》，揭阳港引航站2023年引入三名引航员，属于揭阳市引进的副高职称的专业人才，促进了我市引航领域发展，精准靶向引入集聚急需紧缺专业人才，促进人才获得感、幸福感更好吸引人才，留住人才。
2024年粤东城际铁路汕头至潮汕机场段项目（揭阳段）	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	完成粤东城际铁路“一环一射线”“汕头至潮汕机场段项目（揭阳段）建设，技术标准：城际铁路双线，设计速度160公里/小时。项目位于汕头市和揭阳市境内，线路全长45.8公里，其中揭阳市境内22.2公里，境内设桑浦山站、地都站。

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			
2024年粤东城际铁路揭阳南至揭阳站段项目	55,500.00	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	完成粤东城际铁路“一环一射线”揭阳南至揭阳段项目建设，技术标准：城际铁路双线，设计速度160公里/小时。项目全长12.4公里，全线位于揭阳境内，中间设黄岐山站、岐宁站，接入揭阳站。
2024年粤东城际铁路潮州东至潮汕机场段项目（揭阳段）	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	完成粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（揭阳段）建设，技术标准：城际铁路双线，设计速度160公里/小时。位于潮州市和揭阳市境内，线路全长24.6公里，其中揭阳境内6.5公里，设揭阳机场站T1站，预留揭阳机场站T2站。
2024年粤东城际铁路潮汕机场至揭阳南段项目	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	完成粤东城际铁路“一环一射线”潮汕机场至揭阳南段项目建设，技术标准：城际铁路双线，设计速度160公里/小时。线路全长15.5公里，共设车站4座，分别为砲台、渔湖、长美、揭阳南站。
网络安全保护	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学、合理按照信息安全等级保护的有关规定，对交通行业网络系统进行升级保护，确保本单位网络和信息安全。
2024年交通安全管理经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合揭阳市交通运输行业重大事故隐患专项排查整治行动，夯实行业监管基础，践行安全发展理念，为推进揭阳市高质量发展提供坚强有力的交通运输安全保障。
2024年执法卸货场租赁及保安服务费	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我市治超能力，保障执法工作正常运转，中心城区3个卸货场租赁费及保安费
2024年市交通运输局运转经费（省级资金）	359.00	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障单位日常运转，用于市交通局的运转经费，包括局机关的办公楼维修维护及网络租赁费、物业管理费、劳务费、创文、疫情防控等经费。

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			
2024年揭阳市交通运输局治超非现场执法监测点项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我市治超工作支撑性基础设施配套不足，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。根据《揭阳市人民政府办公室关于印发揭阳市加快建设治超设施工作方案的通知》（揭府办函〔2020〕10号）、《揭阳市人民政府关于印发揭阳市治超非现场执法监测点建设实施方案的通知》（揭府办〔2020〕38号）根据揭阳市交通运输局治超非现场执法监测点项目合同及补充协议和揭阳市交通运输局治超非现场执法监测点项目施工合同测算。
2024年揭阳市交通运输局港口码头视频综合指挥调度系统运维服务	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学、合理按照有关规定对港口码头视频综合指挥调度平台及指挥中心项目进行设备及软件日常运维，确保港口码头视频综合指挥调度平台及指挥中心安全、正常运行。
2024年治超非现场执法监测系统运维服务	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	炮台、梅云、月城、仙桥、云路共5个治超非现场执法监测点的系统运维服务，解决了我市治超工作支撑性基础设施配套不足的问题，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。
2024年执法卸货场租赁及保安服务费（省级资金）	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我市治超能力，保障执法工作正常运转，中心城区3个卸货场租赁费及保安费
2024年农村道路客运补贴-揭阳市	1,607.32	1,607.32	1,607.32	0.00	0.00	0.00	0.00	《广东省财政厅关于提前下达中央2024年（清算2023年度）农村道路客运补贴资金、农村水路客运补贴资金、城市交通发展奖励资金的通知》（粤财综〔2023〕72号）补助农村客运车辆，保障农村群众基本出行。
2024年城市交通发展奖励资金-揭阳市	276.35	276.35	276.35	0.00	0.00	0.00	0.00	《广东省财政厅关于提前下达中央2024年（清算2023年度）农村道路客运补贴资金、农村水路客运补贴资金、城市交通发展奖励资金的通知》（粤财综〔2023〕72号）支持城市交通领域新能源汽车运营资金，保障群众基本出行。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算166,435.39万元，比上年减少71,537.07万元，下降30.06%，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166,435.39万元，比上年减少71,537.07万元，下降30.06%，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

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费73万元，比上年减少20万元，下降21.51%，主要原因是2024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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费72万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费72万元，比上年增加0万元。）比上年减少20万元，下降21.74%，主要原因是2024年公务用车购置项目预算安排减少；公务接待费1万元，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。

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。2024年，本部门机关运行经费安排449.49万元，比上年减少117.64万元，下降20.74%，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

2024年本部门政府采购安排270万元，其中：货物类采购预算170万元，工程类采购预算18万元，服务类采购预算82万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额4,213.51万元，分布构成情况为：房屋8,502.81平方米，车辆24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30万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

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	1300	项目路线起于汕头市潮阳区金灶镇欧厝村，顺接潮汕环线高速公路潮汕联络线，并与潮惠高速公路相交设金灶（枢纽）互通立交，向北跨越榕江南河，终于揭阳市空港经济区京南村，顺接发展大道，长约3.11公里，项目全线共设桥梁2476.6米/2座（含互通立交主线跨线桥、主线上跨分离式立交桥），其中特大桥1793.1米/1座；互通立交1处，即金灶（枢纽）互通立交：主线收费站1处，匝道收费站1处。项目起点至金灶互通终点段（约0.68公里）采用双向四车道高速公路技术标准，路基宽度26米，金灶互通终点至项目终点段（约2.43公里）采用双向六车道高速公路技术标准，路基宽度33.5米，全线设计速度采用80公里/小时。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。