

2023 年  
揭阳市揭东区交通运输局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市揭东区交通运输局 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 揭阳市揭东区交通运输局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市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）组织拟订全区综合运输体系规划和综合交通运输枢纽规划，做好与铁路民航主管部门的规划衔接。

（三）负责拟订全区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）负责拟订并协调实施公共交通发展规划，负责全区公共交通、出租汽车、城市轮渡等行政管理工作。

（五）承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范，负责城乡客运及有关设施规划和管理，负责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。

（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，组织实施并指导交通运输基础设施管理和维护。

（八）监督管理并指导公路、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，负责区重点干线路网运行监测和协调，负责交通战备工作。

（九）组织实施全区交通综合行政执法工作。负责全区非现场执法、机动执法、IV级(不含)以下内河航道的执法工作。

（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）负责办理办结不需要现场勘察、专业论证、集体研究、社会听证、上报审批的行政审批事项，并牵头受理、协调督办其他行政审批事项。指导行业行政审批工作。

（十三）完成区委、区政府和市交通运输局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构 13 个，分别是：办公室、财务股、安全应急股、综合规划股、综合运输管理股、监督法规股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大

队、执法七大队。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为揭阳市揭东区交通运输局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区交通运输局

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |         |
|----------|----------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 2383. 12 | 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   | 167. 76 |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 42. 33  |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0. 00   |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 0. 00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区交通运输局

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       | 2100. 46 |
|        |          | 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       | 72. 57   |
|        |          | 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 | 2383. 12 | 本年支出合计          | 2383. 12 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区交通运输局

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          | 2383.12 | 支出总计          | 2383.12 |

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。





注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区交通运输局

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               | 2383.12 | 1088.31 | 1294.81 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 167.76  | 167.76  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 166.69  | 166.69  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19.88   | 19.88   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.67    | 1.67    | 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 | 96.76   | 96.76   | 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   | 48.38   | 48.38   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 1.06    | 1.06    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.06    | 1.06    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.33   | 42.33   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.33   | 42.33   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 42.33   | 42.33   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区交通运输局

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       |         |        |         |          |           |        |      |
| 214     | 交通运输支出     | 2100.46 | 805.65 | 1294.81 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输     | 2100.46 | 805.65 | 1294.81 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行       | 841.65  | 805.65 | 36.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护       | 532.00  | 0.00   | 532.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理     | 258.47  | 0.00   | 258.47  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140123 | 航道维护       | 3.00    | 0.00   | 3.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 465.34  | 0.00   | 465.34  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 72.57   | 72.57  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 72.57   | 72.57  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 72.57   | 72.57  | 0.00    | 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：揭阳市揭东区交通运输局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 2383.12 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、政府性基金预算  | 0.00    | 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   | 167.76  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 42.33   |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |
|            |         | 十二、农林水支出      | 0.00    |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 2100.46 |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区交通运输局

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       | 72. 57   |
|        |          | 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 | 2383. 12 | 本年支出合计          | 2383. 12 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 2383. 12 | 支出总计            | 2383. 12 |

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：揭阳市揭东区交通运输局

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                       | 2383.12  | 1088.31 | 1294.81 |
| [208]社会保障和就业支出            | 167.76   | 167.76  | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 166.69   | 166.69  | 0.00    |
| [2080501]行政单位离退休          | 19.88    | 19.88   | 0.00    |
| [2080502]事业单位离退休          | 1.67     | 1.67    | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.76    | 96.76   | 0.00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.38    | 48.38   | 0.00    |
| [20808]抚恤                 | 1.06     | 1.06    | 0.00    |
| [2080801]死亡抚恤             | 1.06     | 1.06    | 0.00    |
| [210]卫生健康支出               | 42.33    | 42.33   | 0.00    |
| [21011]行政事业单位医疗           | 42.33    | 42.33   | 0.00    |
| [2101101]行政单位医疗           | 42.33    | 42.33   | 0.00    |
| [214]交通运输支出               | 2100.46  | 805.65  | 1294.81 |
| [21401]公路水路运输             | 2100.46  | 805.65  | 1294.81 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区交通运输局

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   |
| [2140101]行政运行       | 841.65   | 805.65  | 36.00  |
| [2140106]公路养护       | 532.00   | 0.00    | 532.00 |
| [2140112]公路运输管理     | 258.47   | 0.00    | 258.47 |
| [2140123]航道维护       | 3.00     | 0.00    | 3.00   |
| [2140199]其他公路水路运输支出 | 465.34   | 0.00    | 465.34 |
| [221]住房保障支出         | 72.57    | 72.57   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出       | 72.57    | 72.57   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金      | 72.57    | 72.57   | 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：揭阳市揭东区交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 1088.31 |
| [301]工资福利支出           | 941.07  |
| [30101]基本工资           | 276.86  |
| [30102]津贴补贴           | 304.83  |
| [30103]奖金             | 23.07   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.76   |
| [30109]职业年金缴费         | 48.38   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 42.33   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.21    |
| [30113]住房公积金          | 72.57   |
| [30199]其他工资福利支出       | 75.05   |
| [302]商品和服务支出          | 101.17  |
| [30201]办公费            | 39.60   |
| [30239]其他交通费用         | 37.57   |

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：揭阳市揭东区交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30231]公务用车运行维护费 | 24.00 |
| [302]商品和服务支出     | 23.31 |
| [30228]工会经费      | 22.20 |
| [30229]福利费       | 1.11  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 22.76 |
| [30304]抚恤金       | 1.06  |
| [30307]医疗费补助     | 7.63  |
| [30302]退休费       | 14.06 |

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：揭阳市揭东区交通运输局

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             | 151.72 | 151.72 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 60.00  | 60.00  | 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 | 60.00  | 60.00  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 36.00  | 36.00  | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 24.00  | 24.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区交通运输局

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            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区交通运输局

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 |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出       | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| 合 计              | 1294.81 |
| [302]商品和服务支出     | 286.47  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 286.47  |
| [310]资本性支出       | 418.34  |
| [31013]公务用车购置    | 36.00   |
| [31002]办公设备购置    | 5.80    |
| [31099]其他资本性支出   | 376.54  |
| [301]工资福利支出      | 590.00  |
| [30101]基本工资      | 590.00  |

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳市揭东区交通运输局

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                | 1088.31 | 1088.31 | 1088.31 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 基本工资               | 276.86  | 276.86  | 276.86  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 津贴补贴               | 304.83  | 304.83  | 304.83  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 奖金                 | 23.07   | 23.07   | 23.07   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 96.76   | 96.76   | 96.76   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 职业年金缴费             | 48.38   | 48.38   | 48.38   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 职工基本医疗保险<br>缴费     | 42.33   | 42.33   | 42.33   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他社会保障缴费           | 1.21    | 1.21    | 1.21    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 住房公积金              | 72.57   | 72.57   | 72.57   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他工资福利支出           | 75.05   | 75.05   | 75.05   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 办公费                | 39.60   | 39.60   | 39.60   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区交通运输局

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 |        |      |
| 工会经费           | 22.20 | 22.20 | 22.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 福利费            | 1.11  | 1.11  | 1.11   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 公务用车运行维护费      | 24.00 | 24.00 | 24.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他交通费用         | 37.57 | 37.57 | 37.57  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 退休费            | 14.06 | 14.06 | 14.06  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 抚恤金            | 1.06  | 1.06  | 1.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 医疗费补助          | 7.63  | 7.63  | 7.63   | 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：揭阳市揭东区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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                     | 1294.81 | 1294.81 | 1294.81 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障机关正常运行，依法履行职责，全力推进交通基础设施建设，加强交通综合执法。                 |
| 原揭阳产业转移工业园公用事业中心办公楼工程尾款 | 84.54   | 84.54   | 84.54   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 深化交通运输综合行政执法改革，使交通布局更合理，有利于交通运输业务的开展，提高工作效率。           |
| 2023 年度执法管理经费           | 258.47  | 258.47  | 258.47  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。                    |
| 2023 年度补充事业单位经费         | 350.00  | 350.00  | 350.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于单位人员经费、公用经费，履行机构职责，保障单位正常运转。                         |
| 购置应急救援装备及物资             | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 使交通运输领域安全应急体系、应急救援力量更趋完善，保障交通运输事故应急救援、交通防疫、防灾减灾工作顺利开展。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                        |
| 区交通战备教育<br>演训经费    | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 保障系统内国防教育、队伍训练活动有序开展，能力进一步提升。                                          |
| 办公设备更换             | 5.80  | 5.80  | 5.80   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 优化网络设备服务质量,保障机构运转，提升服务窗口业务办理效率，完成日常工作。                                 |
| 候车亭宣传维<br>护经费      | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 保障运力及创文需要,传播政策信息，协助政府做好公益宣传，满足农村群众基本出行需求。                              |
| 渡口安全管理<br>经费       | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 促进渡口渡运安全工作规范化、制度化,及时排查并纠正渡口渡运安全隐患,防止和减少渡口渡运安全生产事故的发生,保障人民群众生命财产安全出行需要。 |
| 公务用车购置<br>(两辆)     | 36.00 | 36.00 | 36.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 是深化交通运输综合行政执法改革和加强执法保障的需要,有利于交通执法业务的开展,提高工作效率。                         |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                         |
| 养护人员工资<br>及办公费用    | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 确保护养人员工资的正常发放,完成上级主管部门交给的其他任务,保障机构正常运转。 |
| 农村公路日常<br>维修整治养护   | 292.00 | 292.00 | 292.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 保障管养公路日常养护工作的正常运转,保持路面完好无损,确保地方公路安全畅通。  |
| 安全生产宣传<br>经费       | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 促进系统内宣传教育工作有序开展,进一步提高相关人员安全生产意识。        |

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 2383.12 万元，比上年减少 7296.36 万元，下降 75.38%，主要原因是 2023 年部分项目支出在财政存量资金中安排，不列入一般公共预算；支出预算 2383.12 万元，比上年减少 7296.36 万元，下降 75.38%，主要原因是 2023 年部分项目支出在财政存量资金中安排，不列入一般公共预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 60 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。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 60 万元（公务用车购置费 36 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 24 万元，比上年增加 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；公务接待费 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。

### 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 151.72 万元，比上年减少 8.95 万元，下降 5.57%，主要原因是本单位积极规范经费管理工作，优化机关运行经费支出结构，厉行节省开支，有效压缩行政运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 41.80 万元，其中：货物类采购预算 41.80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 2164.70 万元，分布构成情况为：房屋 18535.61 平方米，车辆 6 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 41.80 万元，主要是公务用车及办公设备购置等。

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 |
|----|------------|------|
| 无  | 0          | 无    |

注： 本年度无重点项目。

## 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。