

2024年
潮州市交通运输局部门预算

目 录

第一部分 潮州市交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 潮州市交通运输局概况

一、主要职责

潮州市交通运输局是潮州市人民政府主管交通运输的工作部门。

（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并监督实施，负责综合交通运输体系发展协调工作，会同有关部门拟订综合交通运输体系发展战略、专项规划和年度计划，参与拟订物流业发展战略和规划；指导开展公路、水路行业有关体制改革工作；指导、协调综合交通枢纽的规划、建设和管理。

（二）承担道路、水路运输市场监管责任，负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作，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、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。

（三）负责协调政府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，负责港口、航运有关规费的征收管理工作。

（四）承担公路、水路、地方铁路、轨道交通建设市场监管责任，组织协调公路、水路、地方铁路、轨道交通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，负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（五）负责行政检查、行政处罚、行政强制等交通运输综合行政执法工作。

（六）负责公路、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，负责全市重点干线路网运行监测和协调，负责和参与交通战备工作。

（七）指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（九）指导和监督县（区）级交通运输主管部门的业务工作；管理属下事业单位。

（十）负责协调中央或省垂直管理的民航、铁路、邮政、海事、海关、检验检疫、边检、航道、航标、救助、打捞等管理机构的涉地相关工作。

（十一）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构设置如下：办公室、机关党委、政策法规科（政务服务科）、人事科（离退休人员服务科）、综合规划科、基建养护管理科、质量技术管理科、路政管理科、铁路建设管理科、铁路运营监督管理科、道路运输管理科、水路运输管理科、港口管理科（海港管理科）、安全监督科（应急办公室）、财务科（审计科）、交通战备科、综合执法科（市交通运输综合行政执法局）等17个内设机构。

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：潮州市公路事务中心、潮州市交通运输服务中心、潮州市交通运输工程技术服务中心、潮州市地方铁路和航空建设服务中心、潮州市城区桥梁管养中心、潮州市交通运输质量技术服务中心、潮州港引航站。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,601.60	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	1,141.90	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	2,251.29
		九、卫生健康支出	366.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	836.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	11,605.18
		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	684.31
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	15,743.50	本年支出合计	15,743.50
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	15,743.50	支出总计	15,743.50

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。

收入总体情况表

单位名称：潮州市交通运输局

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			
	合计	15,743.50	13,765.60	836.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	461.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,251.29	2,191.86	0.00	0.00	0.00	0.00	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,251.29	2,191.86	0.00	0.00	0.00	0.00	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	433.87	433.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	626.39	606.44	0.00	0.00	0.00	0.00	19.94	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	794.02	767.70	0.00	0.00	0.00	0.00	26.32	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	397.01	383.85	0.00	0.00	0.00	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	366.73	353.23	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	366.73	353.23	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171.77	171.77	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	194.96	181.46	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	836.00	0.00	836.00	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	836.00	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	136.00	0.00	136.00	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	700.00	0.00	700.00	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	11,605.18	10,558.74	0.00	0.00	0.00	0.00	584.54	0.00	461.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,195.45	8,149.01	0.00	0.00	0.00	0.00	584.54	0.00	461.90	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,596.21	3,596.21	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	649.90	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.90	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			
2140104	公路建设	365.00	365.00	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	3,023.90	3,005.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	584.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	935.90	935.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	227.24	227.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	227.24	227.24	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	2,182.49	2,182.49	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	2,182.49	2,182.49	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	684.31	661.77	0.00	0.00	0.00	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	684.31	661.77	0.00	0.00	0.00	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	684.31	661.77	0.00	0.00	0.00	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：潮州市交通运输局

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	15,743.50	9,812.88	5,930.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,251.29	2,251.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,251.29	2,251.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	433.87	433.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	626.39	626.39	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	794.02	794.02	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	397.01	397.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	366.73	366.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	366.73	366.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171.77	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	194.96	194.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	836.00	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	836.00	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	136.00	0.00	136.00	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,605.18	6,510.55	5,094.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,195.45	6,289.31	2,906.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,596.21	3,276.21	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	649.90	0.00	649.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	365.00	0.00	365.00	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							
2140106	公路养护	3,023.90	1,972.35	1,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	584.54	211.57	372.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	935.90	829.18	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	227.24	221.24	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	227.24	221.24	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,182.49	0.00	2,182.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,182.49	0.00	2,182.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	684.31	684.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	684.31	684.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	684.31	684.31	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：潮州市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,765.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	836.00	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	2,191.86
		九、卫生健康支出	353.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	836.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	10,558.74
		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	661.77
		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	14,601.60	本年支出合计	14,601.60

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	14,601.60	支出总计	14,601.60

注：表中功能分类科目，根据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：潮州市交通运输局

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	13,765.60	9,487.84	4,277.76
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	2,191.86	2,191.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,191.86	2,191.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	433.87	433.87	0.00
[2080502]事业单位离退休	606.44	606.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	767.70	767.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	383.85	383.85	0.00
[210]卫生健康支出	353.23	353.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	353.23	353.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	171.77	171.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	181.46	181.46	0.00
[214]交通运输支出	10,558.74	6,280.98	4,277.76
[21401]公路水路运输	8,149.01	6,059.74	2,089.27
[2140101]行政运行	3,596.21	3,276.21	320.00
[2140102]一般行政管理事务	206.00	0.00	206.00
[2140104]公路建设	365.00	0.00	365.00
[2140106]公路养护	3,005.90	1,954.35	1,051.55
[2140110]公路和运输安全	40.00	0.00	40.00
[2140199]其他公路水路运输支出	935.90	829.18	106.72
[21402]铁路运输	227.24	221.24	6.00
[2140299]其他铁路运输支出	227.24	221.24	6.00

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
[21499]其他交通运输支出	2,182.49	0.00	2,182.49
[2149901]公共交通运营补助	2,182.49	0.00	2,182.49
[221]住房保障支出	661.77	661.77	0.00
[22102]住房改革支出	661.77	661.77	0.00
[2210201]住房公积金	661.77	661.77	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：潮州市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,487.84
[301]工资福利支出	7,987.84
[30101]基本工资	1,710.24
[30102]津贴补贴	978.91
[30103]奖金	1,046.46
[30107]绩效工资	1,679.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	767.70
[30109]职业年金缴费	383.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	333.31
[30112]其他社会保障缴费	28.81
[30113]住房公积金	661.77
[30199]其他工资福利支出	397.00
[302]商品和服务支出	421.67
[30201]办公费	62.09
[30202]印刷费	4.10
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	0.63
[30205]水费	4.35
[30206]电费	41.55
[30207]邮电费	15.88
[30211]差旅费	40.34
[30213]维修（护）费	7.95
[30216]培训费	3.78
[30217]公务接待费	8.08
[30226]劳务费	0.50

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	34.50
[30229]福利费	8.90
[30231]公务用车运行维护费	48.90
[30239]其他交通费用	103.72
[30299]其他商品和服务支出	32.39
[303]对个人和家庭的补助	1,078.33
[30302]退休费	1,040.32
[30305]生活补助	17.62
[30307]医疗费补助	19.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.48

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：潮州市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,277.76
[302]商品和服务支出	2,061.89
[30201]办公费	9.39
[30202]印刷费	20.40
[30203]咨询费	16.60
[30205]水费	2.00
[30206]电费	29.00
[30207]邮电费	16.92
[30209]物业管理费	148.89
[30211]差旅费	19.03
[30213]维修（护）费	941.53
[30216]培训费	9.40
[30218]专用材料费	47.50
[30226]劳务费	72.03
[30227]委托业务费	390.80
[30239]其他交通费用	40.90
[30299]其他商品和服务支出	297.50
[310]资本性支出	9.38
[31002]办公设备购置	9.38
[312]对企业补助	2,206.49
[31204]费用补贴	2,206.49

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：潮州市交通运输局

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	464.29	464.29	0.00	0.00
“三公”经费	56.98	56.98	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	48.90	48.90	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	48.90	48.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.08	8.08	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市交通运输局

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	836.00	0.00	836.00
212	城乡社区支出	836.00	0.00	836.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	836.00	0.00	836.00
2121301	城市公共设施	136.00	0.00	136.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	700.00	0.00	700.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市交通运输局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市交通运输局

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		
合计	9,812.88	9,487.84	9,487.84	0.00	0.00	325.03
潮州市交通运输局	4,793.10	4,793.10	4,793.10	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,047.58	4,047.58	4,047.58	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	303.62	303.62	303.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	441.89	441.89	441.89	0.00	0.00	0.00
潮州市公路事务中心	1,857.03	1,857.03	1,857.03	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,536.67	1,536.67	1,536.67	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.85	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	277.52	277.52	277.52	0.00	0.00	0.00
潮州市交通运输服务中心	676.33	676.33	676.33	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	535.45	535.45	535.45	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	126.63	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00
潮州市交通运输工程技术服务中心	597.51	597.51	597.51	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	548.06	548.06	548.06	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.13	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00
潮州市地方铁路和航空建设服务中心	340.82	340.82	340.82	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	289.62	289.62	289.62	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.91	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00
潮州市城区桥梁管养中心	948.05	948.05	948.05	0.00	0.00	0.00

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		
工资和福利支出	773.78	773.78	773.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.14	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	147.13	147.13	147.13	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市交通运输质量技术服务中心	293.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	18.00
工资和福利支出	274.68	256.68	256.68	0.00	0.00	0.00	18.00
商品和服务支出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州港引航站	307.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.03
工资和福利支出	278.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.54
商品和服务支出	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
对个人和家庭的补助	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.09

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市交通运输局

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	5,113.76	5,113.76	4,277.76	836.00	0.00	0.00	0.00	
交通事业专项资金	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成品油价格改革补贴用于公路养护和建设、交通运输管理，保障交通部门机构运作的行政事业性经费开支。
潮州市城乡公共交通运营补贴	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立科学的城乡公交客运服务体系，提供优质的城乡公交客运服务。
2024年省对地方公路养护等补助_市交通运输局	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成品油消费税增量返还资金用于交通部门的经费、公路的管理养护等支出，完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
2024年交通运输统计专项补助-市交通运输局	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
2024年城市交通发展奖励资金用于出租车费改税资金_市交通运输局	67.17	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城市交通发展奖励资金用于出租车费改税资金，补助出租汽车301辆，保障群众公共基本出行。
2024年农村道路客运补贴_市交通运输局	354.59	354.59	354.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年农村道路客运补贴用于补助农村客运车辆35辆，保障农村客运车辆基本运营。
2024年城市交通发展奖励资金用于新能源出租车运营资金_市交通运输局	58.27	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城市交通发展奖励资金用于新能源出租车运营资金，补助新能源出租车200辆，保障群众公共基本出行。
2024年城市交通发展奖励资金用于新能源公交车运营资金_市交通运输局	102.46	102.46	102.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城市交通发展奖励资金用于新能源公交车运营资金，补助新能源公交车218辆，保障群众公共基本出行。
潮州市综合交通网规划编制	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《潮州市综合立体交通网规划》、《潮州市国土空间专项规划—城市综合交通体系规划》编制工作。

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			
2020年潮州市城区主干道普通公路治超非现场执法监测点建设项目	136.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	通过公路超限车辆电子抓拍系统建设，对违法超限车辆进行执法取证，并将相关数据上传广东省治超联网管理信息系统，实现治超执法一体化，进一步遏制非法超限行为，保护辖区公路桥梁安全。
广济桥配套项目船舶候航锚地管理费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实管理费用，委托潮州市潮航运输有限公司对广济桥配套项目船舶候航锚地进行管理，维持其正常运行状态。
潮州市邮政业安全中心经费补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固我市邮政业发展的良好态势，在更高起点打造沿海经济带上的特色精品城市、把潮州建设得更加美丽，提供更加安全稳定的寄递渠道环境。
磷溪治超卸货场配套经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为磷溪治超卸货设施、执法人员提供配套服务，进一步提高治理超限超载工作能力和办案率，保障公路畅通安全。
农村公路日常养护管理补助_城区	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年城区管养农村公路日常养护，提高我市农村公路质量，保障群众通行便利及安全。其中管养县道7.087公里。
2024年省对地方公路养护等补助_保安全保畅通养护（市交通运输工程建设中心）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
2024年省对地方公路养护等补助_磷溪治超卸货场费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
2024年省对地方公路养护等补助_磷溪治超卸货场租赁费用	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
2024年省对地方公路养护等补助_市公路事务中心	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
2024年省对地方公路养护等补助_项目前期经费（市交通运输工程建设中心）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。

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年省对地方公路养护等补助_保安全保畅通养护	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
2024年省对地方公路养护等补助_公路中心管养公路快速整修	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
公路建设养护运行管理事务工作经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公路建设养护运行管理事务工作经费，更好的提高服务能力和效率。
政务外网专线数据网络费用	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过用于道路运输公共事务性工作的政务外网专线费用，达到确保政务外网专线正常工作的目标。
窗口服务项目费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本中心各项道路运输工作任务，达到确保窗口业务工作的正常开展的目标。
交通事务大楼物业管理费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
2024年省对地方公路养护等补助_造价、评审业务费和检测费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
2024年省对地方公路养护等补助_监督经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
补充监督经费及后勤费用	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成今年的工程质量监督任务，做好造价监督工作；协助省站做好全市交通运输工程监理等工作。
铁路协调费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按“三定”方案职责参与做好铁路、轨道交通管理规程、技术规范编制工作，铁路项目建设、运营的协调等工作。
物业管理	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心因物业管理需要，配备物业服务人员5名，其中安保2名，食堂厨师1名，帮厨1名，保洁工1名。
农村公路日常养护管理补助-桥管	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	Y400东溪线（K2+020-K2+070）增设附着式轮廓标66个，提高公路交通安全水平。
2024年桥涵标维护费用_市城区桥梁管养中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。

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年省对地方公路养护等补助_市城区桥梁管养中心	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
2024年省对地方公路养护等补助_桥管中心管养公路快速整修	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
省道S504线潮州潮安西溪大桥防船碰撞整治工程_市城区桥梁管养中心	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
潮州市城区桥梁管养中心年度桥梁常规养护项目	735.00	735.00	35.00	700.00	0.00	0.00	0.00	<p>总共费用6850000元，对韩江大桥、金山大桥、潮州大桥、如意大桥四座大桥日常养护实行统筹包干。一、常规养护实施项目，包括：（一）韩江大桥：径流系统维护更新，定期检查，桥梁常规养护维修（含清理伸缩装置、支座维护、防撞桁架维护、部分交通标线标志更新等）。（二）潮州大桥：桥梁常规养护维修（含清理伸缩装置、支座维护、斜拉索塔端锚头及主梁端锚头保养、主塔常规维护（含电气、消防设备）等），径流系统维护，定期检查，部分交通标线、标志更新。（三）如意大桥：桥梁常规养护维修（含支座维护、清理维护伸缩缝、桥梁岸上排水系统及桥下空间定期清理、桥面铺装、引道路面破损修复、沿线边坡杂草及杂物清理、桥梁缺陷修复、标线标志更新），径流系统维护更新，桥梁定期检查。（四）金山大桥：桥梁常规养护维修（含道路交通安全设施维护、清理伸缩缝、支座维护、全桥排水系统清淤、全线道路面沥青修复等），径流系统维护更新，定期检查费用，部分交通标线、标志更新。二、常规养护综合配套项目，包括：（一）无人机（水上巡查）数据采集服务；（二）桥梁视频监控设备维护、检修；（三）金山大桥桥梁通航标志委托维护；（四）金山大桥、潮州大桥防雷检测。</p>

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15,743.5万元，比上年增加1,253.83万元，增长8.65%，主要原因是事业收入和其他收入增加；支出预算15,743.5万元，比上年增加1,253.83万元，增长8.65%，主要原因是公共交通运营补助项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费56.98万元，比上年增加0.6万元，增长1.06%，主要原因是公务用车运行维护费增加。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48.9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费48.9万元，比上年增加0.6万元。）比上年增加0.6万元，增长1.24%，主要原因是根据公务用车运行维护费补助标准所变动；公务接待费8.08万元，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464.29万元，比上年减少72.84万元，下降13.56%，主要原因是落实政府要求党政机关过“紧日子”要求，行政单位维修（护）费、其他交通工具购置等预算安排资金减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排488.34万元，其中：货物类采购预算30.73万元，工程类采购预算248.81万元，服务类采购预算208.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额14,958.34万元，分布构成情况为：房屋33,691.55平方米，车辆50辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产24.2万元，主要是轿车、计算机、打印机、文件柜等。

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
无	无	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。