

2020 年

汕头市交通运输局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕头市交通运输局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020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

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 汕头市交通运输局概况

## 一、主要职责

### (一) 汕头市交通运输局(本级)基本情况

#### 1. 部门机构设置、职能:

局本部共设 16 个内设科室, 分别是办公室、政策法规科、行政审批服务科、规划建设科、港航管理科、铁路管理科、城市轨道交通科、工程质量管理科、路政管理科、道路运输管理科、公共交通管理科、应急安全科、交通战备科、科技信息科、财务审计科、人事科(机关党委)。主要职责如下:

(1)贯彻执行国家、省和市有关交通运输工作的方针政策和法律法规, 起草有关地方性法规、规章草案和政策措施并监督实施; 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。

(2)负责涉及综合运输体系的规划协调工作; 会同有关部门组织编制综合运输体系规划, 指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

(3)负责协调中央、省垂直管理的海事、民航、铁路、航道、航标、救助、打捞等管理机构的涉地相关工作; 组织协调重点物资运输、涉外运输、节假日旅客运输工作。

(4)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、城际轨道交通、道路客货运输站场等交通基础设施的规划建设; 组织、协调收费公路和组织实施地方公路、农村公路的建设及养护; 监督管理公路、

水路交通工程质量、安全生产及造价工作，指导交通运输基础设施管理和维护。

(5)承担道路、水路运输市场监督管理责任。负责全市道路、水路运输（含城市公共交通）行业管理及各项审批（核）事项；负责交通综合行政执法工作。

(6)负责政府拨款的交通建设资金的管理和监督，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；负责收费公路管理及公路联网收费的组织协调和监管工作。

(7)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，引导交通运输业优化结构，协调发展。

(8)组织、协调和参与管理交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

(9)指导公路、水路运输行业安全生产和应急管理工作；负责市交通战备办公室日常工作。

(10)承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

(11)市交通运输局加挂市交通战备办公室牌子。

(12)市交通运输局加挂市铁路管理办公室牌子。

(13)建立健全综合运输体系。市交通运输局会同市发展和改革局等部门建立综合运输体系协调配合机制。市交通运输局会同有关部门组织拟订、编制综合运输体系规划，承担全市涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作。

(14)管理市港航事务中心、市公路事务中心。

**2. 人员情况：**汕头市交通运输局（本级）核定机关行政编制 70 名，行政执法专项编制 6 名。设局长 1 名，副局长 4 名，总工程师 1 名；另设副局长 1 名，由市交通运输综

合执法局局长兼任；正科级领导职数 17 名（含机关党委专职副书记 1 名），副科级领导职数 19 名。核定机关聘用人员数 11 名。截止 2019 年底，实有在编在岗职工 71 人（含铁管总站 8 人），离退休人员 57 人（其中离休 2 人）。

## （二）汕头市交通运输管理服务中心基本情况

### 1. 部门机构设置、职能：

汕头市交通运输管理服务中心是参照公务员法管理的正科级事业单位，设有 5 个股室（办公室、客货运输管理股、车辆技术管理股、驾培与从业管理股、安全监管股）和二个办事窗口（龙湖运管所、金平运管所）。主要职责如下：

负责道路客、货运输经营及相关业务〔客货站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训经营、运输服务经营〕的行政许可、行业管理工作；负责客货营运汽车道路运输证核发和年度审验工作；负责客货运企业资质、客运班车线路的许可受理、审核、呈批及牌证发放工作和客运班车进站备案工作；负责道路运输及道路运输相关业务经营者的年度质量信誉考核；负责指导道路运输及道路运输相关业务经营者的安全生产监督管理工作，组织协调应急处置工作；负责指导、协调道路运输经营者节假日运输、重大物资运输、抢险抗灾、交通战备和应急运力筹集、组织、建档工作。

2. 人员情况：中心现有事业编制人数 61 人。2020 年部门预算实有在职人数 47 人，退休人员 79 人。

### （三）市航务管理所基本情况

#### 1. 部门机构设置、职能：

市航务管理所是汕头市交通局属下具有独立法人资格的行政类事业单位。主要职责是负责市区水运行业的前期审批、审核和资质动态监管；担负汕头市水路运输市场的管理工作。

2. 人员情况：汕头市航务管理所编制人数 11 人。2020 部门预算实有在职人数 7 人，退休 1 人。

### （四）汕头市地方公路管理总站基本情况

1. 部门机构设置、职能：汕头市地方公路管理总站，为正科级事业单位，内设四个股室，分别为办公室、公路股、财务股和路政股，下设市区地方公路管理站、直属路政管理中队两个股级事业单位。

负责我市地方公路的规划、建设、管理、养护工作，主要承担全市地方公路公共事务管理职能，统筹、指导、协调全市 3212.29 公里农村公路工作。

2. 人员情况：汕头市地方公路管理总站共有事业编制 52 名，实有在职人员 45 人，离退休人员 36 人。

### （五）汕头市城市公共交通管理所基本情况

1. 部门机构设置、职能：汕头市城市公共交通管理所设立办公室、出租车管理股、公交车管理股、综合管理股等四个业务股室，是独立核算的行政事业单位，执行事业单位会

计制度。主要职能如下：

主要负责中心城区出租车、公共汽车、轮渡的有关日常监督管理工作并承担中心城区出租车、公共汽车、轮渡营运证照各项审报批事项的受理、初审、呈批和证照发放工作；负责中心城区公共交通驾驶员岗位资格培训、考核、发证等日常组织工作。

**2. 人员情况：**人员编制数 25 人，现在编人员 21 人，退休人员 10 人。

#### **（六）市路桥收费管理处基本情况**

**1. 部门机构设置、职能：**汕头市路桥收费管理处是汕头市交通运输局属下副处级、公益二类事业单位，单位内设办公室、收费管理科、计划财务科 3 个科室；属下有礮石大桥收费站、大学路收费站、澄海收费站、市路桥通行费征收服务中心 4 个独立核算单位。负责本市行政区域内路桥通行费征收管理工作。主要职责如下：

(1)贯彻执行国家有关路桥收费的政策和法规，做好通行费的年、次票征收、管理、入库和资金分配工作；

(2)按分配方案编制收费公路桥梁项目的债务偿还及管理、养护等费用计划；

(3)按计划拨付各路桥收费项目的还债和管养资金，并对该资金使用情况进行检查监督，定期向社会公布通行费的收入、使用及偿还债务情况；

(4)协助、配合市交通征稽执法机构对年票通行费缴纳情况进行稽查；组织、指导次票通行费稽查工作；

(5)协助做好纳入路桥收费统筹还贷的新、改建重点项目的投融资工作；

(6)承办市政府和市交通运输局交办的其他事项。

**2. 人员情况：**汕头市路桥收费管理处核编 237 人，实有在职人员 295 人，其中在编在岗人员 140 人，退休人员 71 人，聘用人员 84 人（已在年内解除劳动关系）。

### （七）汕头市公路事务中心基本情况

**1. 部门机构设置、职能：**汕头市公路事务中心，公益一类，正处级，人员经费由市财政核拨。汕头市公路事务中心设置 8 个正科级内设机构，分别是：办公室、计划部、养护部、基本建设部、路网事务部、应急安全部、财务审计部、人事教育部。主要职责如下：

(1)贯彻执行国家、省、市有关公路管理工作的方针政策和《公路法》、《公路安全保护条例》、《广东省公路条例》等法律法规和规章，参与拟订全市国省道公路技术标准、管理规范和相关政策的工作。

(2)参与全市国省道公路发展规划、路网规划、建设投资计划的编制工作；承担年度预算的编制工作，组织实施经国家、省和市批准的国省道公路建设和养护计划；参与全市国省

道公路建设和养护资金的筹措使用;承担编制全市国省道公路专项资金使用建议计划和执行工作;承担国省道公路图和各项公路专题图的编制及公路统计年报工作。

(3)统筹指导全市国省道公路建设和养护工作;组织实施国省道公路及其附属设施的建设管理、养护评价、路网运行调度、路政等事务性工作;按照分级分类管理的原则,承担全市国省道公路建设项目可行性研究报告、建设方案、设计等前期工作的审核和报批工作;协助开展全市国省道公路建设项目的竣工验收及评价工作。

(4)承担全市国省道公路科技研究及成果的推广应用,组织实施全市国省道公路环保节能减排工作。

(5)负责全市国省道公路信息化建设工作;按上级主管部门要求参与安全生产、应急管理、三防和公路交通战备等有关工作。

(6)协助开展全市公路行业精神文明建设和行风建设;组织实施全市创建文明示范路等工作,承担全市因省道公路服务区的建设管理、文明服务创建、质量评价工作。

(7)承担上级部门交办的其他工作。

**2. 人员情况:** 事业编制 75 名, 实有在职人数 72 人, 离休人数 3 人, 退休人数 75 人。汕头市路网安全服务中心编制数为 12 名, 实有在职人数 38 人, 退休人数 65 人。2020 年预算人员信息情况仅编列我中心行政人数及附属事业单

位（汕头市路网安全服务中心）人数。

## （八）汕头市交通运输综合执法局基本情况

1. **部门机构设置、职能：**汕头市交通运输综合执法局有4个科（办公室、执法管理课、违章处理科、人事科）和5支执法大队（机动大队、金平大队、龙湖大队、高速公路大队、港航大队）。主要职责如下：

（1）执行交通运输综合行政执法的相关法律法规，参与拟订交通运输综合行政执法的地方性法规、规章草案和政策措施并监督实施；制定全市交通运输综合行政执法工作规划并组织实施。

（2）协调全市交通运输综合行政执法的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（3）负责全市高速公路路政、航道行政和市管交通建设项目工程质量监督管理等行政执法工作；统一负责金平区、龙湖区道路运政、公路路政、水路运政、港口行政、港口规费、路桥通行费、交通规费稽查，城市公共交通营运、交通建设项目工程质量监督管理等行政执法工作；负责濠江区水路运政、港口行政、港口规费稽查等行政执法工作；指导、监督其他区（县）交通运输综合行政执法工作。

（4）负责对职责范围内交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，对违法违规经营行为依法实施行政强制、行政处罚。

（5）组织、协调、监督、指导全市治理公路车辆超限超载工作。

(6)统筹、协调、组织全市交通运输综合行政执法的专项整治工作。

(7)参与应对行业内重大突发事件、重大灾害事故、不稳定事件的处置及重大交通保障工作。

(8)承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

**2. 人员情况:**汕头市交通运输执法局行政执法专项编制 155 名, 机关聘用人员数 15 名, 合计编制数 170 名。实有在职人员 163 人, 退休人数 37 人。

### (九) 汕头市港航事务中心基本情况

**1. 部门机构设置、职能:**汕头市港航事务中心为正处级事业单位, 内设 4 个正科级内设机构, 包括: 办公室、港航服务部、基本建设部、财审部。下属事业单位具体包括: 汕头港公共设施管理站、汕头市港口规费征收站、汕头港港口工程质量监督站。主要职责如下:

(1)贯彻落实上级有关港航工作的方针政策、法律法规和技术标准, 参与拟订有关具体规定。

(2)参与组织编制全市港口建设航运发展的年度计划和总体规划等各类建设规划, 经上级有关部门批准后组织实施。

(3)具体实施港口公用航道、防波堤、拦沙堤、锚地等公用基础设施建设、协调等工作; 参与港口公用基础设施建设维护资金和专项资金使用的管理和监督; 配合上级有关部门指导协调全市港口建设及维护相关工作。

(4)承担港航建设管理的技术性、事务性工作。

(5)承担港航发展战略研究，组织开展港航对外交流与合作、港航从业人员技术业务培训等工作；协助做好港航经济运行情况分析工作。

(6)承担港口规费征收的事务性工作。

(7)承担预决算、财务和国有资产管理，负责党风廉政建设、精神文明建设、队伍建设；按上级主管部门要求参与港航安全生产、应急管理、三防和交通战备等有关工作。

(8)承担上级部门交办的其他工作。

2.人员情况：事业编制 21 名、机关聘用人员数 3 名，其中主任 1 名、副主任 3 名，内设机构正职 4 名、副职 4 名。人员经费由市财政核拨。

## （十）市地方铁路管理总站基本情况

1. 部门机构设置、职能：市地方铁路管理总站是汕头市交通局属下具有独立法人资格的参照公务员管理事业单位。主要职责是(已上报市编办待批复)：负责本市地方铁路专用线、专用铁路日常管理工作；维护铁路运输市场的经营秩序；负责铁路与城市轨道交通保障的协调工作；参与城市轨道交通公众安全文明宣传教育等工作；参与拟订本市地方铁路、专用铁路和城市轨道交通有关政策和标准，进行业务指导、协调和监督；承办市铁路（轨道）管理办公室交办的其他事项。

2. 人员情况：市地方铁路管理总站现有参照公务员管理编制 10 人，2018 年末实有人员 8 人，退休人员 5 人。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市交通运输局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市交通运输管理服务中心、汕头市航务管理所、汕头市地方公路管理总站、汕头市城市公共交通管理所、汕头市路桥收费管理处、汕头市公路事务中心、汕头市交通运输综合执法局、汕头市港航事务中心、汕头市地方铁路管理总站共 9 家单位，相关数据包括本部及所属共 9 家单位的全部汇总收入和支出预算。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕头市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	164,723.43	一、一般公共服务支出	1,512.57
二、财政专户拨款	1,394.80	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	2,807.03
		九、卫生健康支出	750.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	83,890.22

## 收支总体情况表

单位名称： 汕头市交通运输局

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	27,734.23
		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	120.00
		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	1,048.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	59,500.00
本年收入合计	166,118.23	本年支出合计	177,363.45
四、上级补助收入	11,245.22	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：汕头市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	177,363.45	支出总计	177,363.45

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：汕头市交通运输局

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			
2080502	事业单位离退休	1,038.35	310.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,004.26	720.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.02	0.00	284.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502.12	360.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.01	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	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	750.48	495.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.38	0.00	0.00



## 收入总体情况表

单位名称：汕头市交通运输局

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			
2120803	城市 建设支出	24,470.00	0.00	24,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他 国有土地使用权 出让收入安 排的支出	54,120.22	0.00	54,120.22	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	27,734.23	17,383.15	0.00	0.00	0.00	1,394.80	0.00	0.00	0.00	8,956.28	0.00	0.00
21401	公路水路 运输	27,684.23	17,383.15	0.00	0.00	0.00	1,344.80	0.00	0.00	0.00	8,956.28	0.00	0.00
2140101	行政 运行	5,921.96	4,601.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.05	0.00	0.00
2140104	公路 建设	200.00	200.00	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	3,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303.00	0.00	0.00





## 收入总体情况表

单位名称：汕头市交通运输局

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	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市交通运输局

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	177,363.45	13,412.16	163,951.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,512.57	1,512.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,512.57	1,512.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,512.57	1,512.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,807.03	2,800.23	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,797.03	2,790.23	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.30	252.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,038.35	1,031.55	6.80	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	1,004.26	1,004.26	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	502.12	502.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市交通运输局

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							
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	750.48	750.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	750.48	750.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	261.66	261.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	337.60	337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83,890.22	0.00	83,890.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83,890.22	0.00	83,890.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24,470.00	0.00	24,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54,120.22	0.00	54,120.22	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市交通运输局

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							
214	交通运输支出	27,734.23	7,299.96	20,434.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	27,684.23	7,299.96	20,384.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	5,921.96	5,121.96	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,303.00	0.00	3,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	164.22	0.00	164.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	1,329.80	0.00	1,329.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16,765.25	2,178.00	14,587.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市交通运输局

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							
2169999	其他商业服务业等 支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,048.92	1,048.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,048.92	1,048.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,048.92	1,048.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59,500.00	0.00	59,500.00	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	59,500.00	0.00	59,500.00	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	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21,333.21	一、一般公共服务支出	1,512.57
二、政府性基金预算	143,390.22	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、上级财政补助	11,245.22	四、公共安全支出	0.00
五、财政专户拨款	1,394.80	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	2,807.03
		九、卫生健康支出	750.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	83,890.22
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	27,734.23

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市交通运输局

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	120.00
		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	1,048.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	59,500.00
本年收入合计	177,363.45	本年支出合计	177,363.45
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	177,363.45	支出总计	177,363.45

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： 汕头市交通运输局

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	32,578.43	13,412.16	19,166.27
201] 一般公共服务支出	1,512.57	1,512.57	0.00
[20199] 其他一般公共服务支出	1,512.57	1,512.57	0.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	1,512.57	1,512.57	0.00
[208] 社会保障和就业支出	2,807.03	2,807.03	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	2,797.03	2,797.03	0.00
[2080501] 行政单位离退休	252.30	252.30	0.00
[2080502] 事业单位离退休	1,038.35	1031.55	6.80
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,004.26	1,004.26	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	502.12	502.12	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市交通运输局

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
[2089901]其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00
[210]卫生健康支出	750.48	750.48	0.00
[20111]行政事业单位医疗	750.48	750.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	261.66	261.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	337.60	337.60	0.00
[2101103]公务员医疗补助	151.22	151.22	0.00
[214]交通运输支出	26,339.43	7,299.96	19,039.47
[21401]公路水路运输	26,339.43	7,299.96	19,039.47
[2140101]行政运行	5,921.96	5,121.96	800.00
[2140104]公路建设	200.00	0.00	200.00
[2140106]公路养护	3,303.00	0.00	3,303.00
[2140109]交通运输信息化建设	164.22	0.00	164.22
[2140199]其他公路水路运输支出	16,750.25	2,178.00	14,572.25
[216]商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市交通运输局

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
[21699]其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00
[2169999]其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00
[221]住房保障支出	1,048.92	1,048.92	0.00
[22102]住房改革支出	1,048.92	1,048.92	0.00
[2210201]住房公积金	1,048.92	1,048.92	0.00

注：

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：汕头市交通运输局

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	13,412.16
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5,456.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,149.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2,616.78
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	110.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	493.35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	246.67
[30110]职工基本医疗保障缴费	[50102]社会保障缴费	185.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	77.09
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	550.79
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	14.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	286.70
[30201]办公费	[50201]办公经费	46.00

## 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：汕头市交通运输局

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	1.50
[30205]水费	[50201]办公经费	8.50
[30206]电费	[50201]办公经费	14.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	11.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	16.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	27.69
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	151.96
[30215]会议费	[50202]会议费	4.50
[30216]培训费	[50203]培训费	16.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	9.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00

## 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：汕头市交通运输局

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	4.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	28.50
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	6.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	65.21
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	5,345.24
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	1,606.52
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	2,110.82
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	130.48
[30106] 伙食补助费	[50501] 工资福利支出	16.02
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	510.91
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	255.45
[30110] 职工基本医疗保障缴费	[50501] 工资福利支出	191.59
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	24.49
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.83

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：汕头市交通运输局

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	498.13
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	228.84
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	17.96
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	6.20
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.14
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.39
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	21.73
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	25.72
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	10.10
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	11.22
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	6.70
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	6.40

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：汕头市交通运输局

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	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	5.51
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	4.88
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	30.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	49.44
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	22.45
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	8.00
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	8.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	1,941.92
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	4.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	272.31
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	321.73
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	82.86
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	1,256.02

## 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： 汕头市交通运输局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.00

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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	527.92	527.92	0.00	0.00
“三公”经费	175.15	175.15	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	163.50	163.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	138.50	138.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.65	11.65	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市交通运输局

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	143,390.22	0.00	143,390.22
212	城乡社区支出	83,890.22	0.00	83,890.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83,890.22	0.00	83,890.22
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,300.00	0.00	5,300.00
2120803	城市建设支出	24,470.00	0.00	24,470.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54,120.22	0.00	54,120.22
229	其他支出	59,500.00	0.00	59,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59,500.00	0.00	59,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	59,500.00	0.00	59,500.00

注：

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 177363.45 万元，比上年增加 127254.42 万元，增长 253.96%，主要原因是一是本年度合并增加公开所属市公路事务中心、市港航事务中心预算数据；二是增加基础设施项目投入；支出预算 177363.45 万元，比上年增加 127254.42 万元，增长 253.96%，主要原因是一是本年度合并增加公开所属市公路事务中心、市港航事务中心预算数据；二是增加基础设施项目投入。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 175.15 万元，比上年增加 28.7 万元，增长 19.6%，主要原因是机构改革后，合并增加公开所属市公路事务中心、市港航事务中心预算数据。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年持平万元，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 163.5 万元（公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 138.5 万元），比上年增加 33.7 万元，增长 25.96%，主要原因是机构改革后，合并增加公开所属市公路事务中心、市港航事务中心预算数据；公务接待费 11.65 万元，比上年减少 5 万元，下降 30.03%，主要原因是继续厉行节约，严格控制接待费用支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排527.92万元，比上年增加81.39万元，增长18%，主要原因是一是机构改革后，合并增加公开所属市公路事务中心、市港航事务中心预算数据；二是公用经费提标等

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排8009.76万元，其中：货物类采购预算61.61万元，工程类采购预算7528.22万元，服务类采购预算419.93万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额12997.48万元，分布构成情况为：房屋22789.35平方米，车辆67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68.97万元，主要是车辆购置、计算机、空调等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
运政行业管理经费	50万元	开展安全生产大检查全面持续动态排查消除生产安全隐患，加强规范道路运输经营行为和日常管理工作顺利开展。
农村公路日常养护	1922.04万元	开展全市农村公路日常养护和小修保养工作，确保我市农村公路列养率达到100%，优、良、

		中等路比例不低于 75%，路面技术状况指数逐年上升，公路及其设施基本处于完好状态，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能、通行能力和服务水平。
农村公路养护工程	279.56 万元	实施专项、修复、应急等养护工程，及时修复公路出现明显病害、及时抢修在突发情况下造成的公路损毁、中断等，确保农村公路畅通，保障行人、车辆行驶安全。
房屋修缮及物业管理费用	24 万元	推进站房、道班房及苗圃场的规范化建设，创建我市农村公路养护道班示范点。
公交站牌日常管养维护保洁工作经费	24 万元	根据政府工作会议纪要【2014】16 号《关于推进城市公共交通优先发展相关工作会议纪要》，市财政安排资金用于站牌的日常管养。公交站牌日常管养维护保洁经费属民生工程。按照《汕头市中心城区公交站牌服务设施卫生保洁承包合同》，2020 年完成中心城区公交站牌日常卫生保洁、维护、维修及调整。
省道 S232 线护堤路红莲池至公元厂段灾毁恢复重建工程	1200 万元	完成工程建设任务，改善道路出行条件。
非现场执法建设项目经费	150 万元	1. 确保实现规范政府采购，合同执行违规率为 0%、项目工程监理覆盖率为 100%； 2. 实现覆盖协同执法与联网监管，切实提高非现场执法工作效率和水平。
后勤保障工作经费	170 万元	1. 保证执法工作顺利进行，全面实现政府采购，系统、办公设备等维修维护验收合格率为 100%； 2. 加强学习培训力度，力争培训覆盖率达 90%。
交通综合执法指挥监控系统项目	312.7 万元	1. 确保实现规范政府采购，合同执行违规率为 0%、项目工程监理覆盖率为 100%； 2. 实现监控指挥联网、联控和

		联动，切实提高汕头交通综合执法信息化、移动化、数据化水平。
运输市场整治专项费用	190 万元	1. 保障交通运输市场综合整治活动的顺利开展，力争日常执勤出勤场次、日常执勤出勤人次等指标较上一年度有所增加； 2. 确保服务质量和水平，各类违法违章案件办结率及12345 平台投诉案件办结率保持在 80%以上、12345 平台投诉案件接单及时率保持在两日内及时回复。
治超经费	170 万元	从根源上整治交通违法事项，促进汕头交通运输市场规范发展，确保进场超限超载车辆称重（过磅）率、出场超限超载车辆卸载率达 100%，避免并消除重要责任或安全事故隐患。
汕头港主航道疏浚维护工程	1,200.00 万元	使长 13168m 外航道达到底标高—9.5m，底宽 150m，边坡 1: 7 的通航标准。
汕头港广澳港区防波堤工程	9,500.00 万元	改善汕头港广澳港区码头停泊及作业环境，为广澳港区规划的 36 个 2.0~15 万吨级大型泊位提供掩护，是广澳港区的全面开发建设的基础性条件。

注：

## 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。