

2023 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 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）主要职责：

(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。

## **(二) 汕头市交通运输服务中心主要职责：**

(1)执行交通运输工作的相关法律法规；

(2)参与拟订并组织实施交通运输工作的地方性法规、规

章草案和政策措施；

(3)承担全市地方铁路、城市轨道交通运营生产等公共事务服务工作；

(4)承担金平区、龙湖区道路运输、城市公共交通（公交车、出租车、城市轮渡）等公共事务日常管理工作；

(5)协助指导市管收费公路项目的资金计划编制、债务偿还、投融资（项目回购）、运营服务等工作；

(6)承担上级部门交办的其他工作。

### **（三）汕头市地方公路服务中心主要职责：**

全市地方公路（包含关联的桥梁、隧道、渡口等）技术标准、管理规范和相关政策的工作；参与全市地方公路发展规划、路网规划、建设和管理，统筹、指导、协调全市地方公路养护事务工作；承担中心城区（龙湖区、金平区、濠江区）县道的公路养护及路政事务工作；执行、推进经国家、省、市批准的地方公路建设、养护计划；落实全市地方公路信息化建设工作，按照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；参与全市地方公路建设和养护预算的编制及资金的筹措安排；承办主管部门交办的其他工作。

### **（四）汕头市城区公共交通服务所主要职责：**

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、轮渡营运证照各项申报事项的受理、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；承担公共交通站场及配套设施管理的事务性工作。

#### **（五）市路桥服务所主要职责：**

承担市管收费公路项目的资金计划编制、债务偿还、投融资（项目回购）、运管服务、技改指导、电子不停车收费（ETC）推广等事务性工作；承担市辖区内高速公路运营服务质量评价工作；协助市交通运输局进行票证管理及拟定交通有关规费政策工作；承办上级部门交办的其他工作。

#### **（六）汕头市公路事务中心主要职责：**

(1)贯彻执行国家、省、市有关公路管理工作的方针政策等法律法规和规章，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，承担全市国省道公路服务区的管理、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。

#### **（七）汕头市路网安全服务中心主要职责：**

市公路事务中心下属事业单位。主要职能是承担辖区内国省道路网运行监测、路况信息、收集分析及服务应用，对公路路网交通安全运行状况巡查，承包公路系统职工教育、岗位培训等工作，承办上级部门交办的其他工作。

#### **（八）汕头市交通运输综合执法局主要职责：**

(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)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。

(5)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。

(6)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。

(7)组织、协调、监督、指导全市治理公路车辆超限超载工作；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。

(8)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。

(9)承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

### **（九）汕头市港航事务中心主要职责：**

(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统计分析工作。

(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。

## **二、部门机构设置**

### **(一) 汕头市交通运输局本部机构设置：**

汕头市交通运输局为行政单位，局本部分设 16 个职能科室，分别是：办公室、规划建设科、行政审批服务科、道路运输管理科、港航管理科、财务审计科、人事科、应急安全科、公共交通管理科、铁路管理科、城市轨道交通科、工程质量管理科、路政管理科、政策法规科、交通战备科、科技信息科。

汕头市交通运输局直属事业单位 2 个，分别为汕头市交通运输服务中心（副处级参公事业单位）和汕头市地方公路服务中心（正科级公益一类）；管理市公路事务中心（正处级参公事业单位）、市港航事务中心（正处级参公事业单位）、市交通运输综合执法局（副处级执法单位）。

2022 年末局机关共有行政编制编制 76 名，实有在职人员 60 人；工勤编制 11 名，现有在职人员 8 人；离退休人员 54 人。

### **三、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：汕头市交通运输服务中心、汕头市地方公路服务中心、汕头市城区公共交通服务所、汕头市路桥服务所、汕头市公路事务中心、汕头市路网安全服务中心、汕头市交通运输综合执法局、汕头市港航事务中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 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	53135.6	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	5746.51
		九、卫生健康支出	1192.7
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12823

## 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	32152.46
		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	1206.93
		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	14
		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	53135.6	本年支出合计	53135.6

## 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
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	53135.6	支出总计	53135.6

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：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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12823.00	0.00	12823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	409.00	0.00	409.00	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	12414.00	0.00	12414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 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	53135.60	20433.81	32701.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5746.51	5746.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5746.51	5746.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1279.91	1279.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2471.32	2471.32	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	1330.16	1330.16	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	665.12	665.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1192.70	1192.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1192.70	1192.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	545.14	545.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	440.56	440.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	207.00	207.00	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							
212	城乡社区支出	12823.00	0.00	12823.00	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	12823.00	0.00	12823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	409.00	0.00	409.00	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	12414.00	0.00	12414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	32152.46	12287.67	19864.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	32152.46	12287.67	19864.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	7513.65	7166.05	347.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2614.08	0.00	2614.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	1103.00	0.00	1103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20921.73	5121.62	15800.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1206.93	1206.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1206.93	1206.93	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							
2210201	住房公积金	1206.93	1206.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	40298.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12823.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	14.00	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	5746.51
		九、卫生健康支出	1192.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12823.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	32152.46

## 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	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	1206.93
		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	14.00
		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	53135.60	本年支出合计	53135.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	53135.60	支出总计	53135.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 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	40298.60	20433.81	19864.79
[208]社会保障和就业支出	5746.51	5746.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5746.51	5746.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	1279.91	1279.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	2471.32	2471.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1330.16	1330.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	665.12	665.12	0.00
[210]卫生健康支出	1192.70	1192.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1192.70	1192.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	545.14	545.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	440.56	440.56	0.00
[2101103]公务员医疗补助	207.00	207.00	0.00
[214]交通运输支出	32152.46	12287.67	19864.79
[21401]公路水路运输	32152.46	12287.67	19864.79

## 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
[2140101]行政运行	7513.65	7166.05	347.60
[2140106]公路养护	2614.08	0.00	2614.08
[2140122]港口设施	1103.00	0.00	1103.00
[2140199]其他公路水路运输支出	20921.73	5121.62	15800.11
[221]住房保障支出	1206.93	1206.93	0.00
[22102]住房改革支出	1206.93	1206.93	0.00
[2210201]住房公积金	1206.93	1206.93	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	20433.81
[301]工资福利支出	15052.15
[30101]基本工资	5450.46
[30102]津贴补贴	3582.13
[30103]奖金	1090.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1330.16
[30109]职业年金缴费	665.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	776.78
[30111]公务员医疗补助缴费	113.72
[30112]其他社会保障缴费	10.65
[30113]住房公积金	1211.93
[30106]伙食补助费	14.70
[30107]绩效工资	411.97
[30114]医疗费	5.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30199]其他工资福利支出	388.96
[302]商品和服务支出	1281.95
[30228]工会经费	122.42
[30229]福利费	48.79
[30239]其他交通费用	216.41
[30299]其他商品和服务支出	375.75
[30201]办公费	106.42
[30202]印刷费	6.10
[30204]手续费	1.34
[30205]水费	12.75
[30206]电费	54.55
[30207]邮电费	32.76
[30209]物业管理费	52.12
[30211]差旅费	20.70

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30213]维修（护）费	46.78
[30216]培训费	18.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	20.96
[30231]公务用车运行维护费	70.90
[30227]委托业务费	33.00
[30214]租赁费	30.20
[30215]会议费	1.00
[30203]咨询费	9.00
[303]对个人和家庭的补助	4061.75
[30301]离休费	41.31
[30302]退休费	3710.28
[30305]生活补助	2.60
[30307]医疗费补助	302.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.36
[310]资本性支出	37.96
[31002]办公设备购置	37.96

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	1184.59	1184.59	0.00	0.00
“三公”经费	162.00	162.00	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	150.50	150.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	54.00	54.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	96.50	96.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.50	11.50	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车工作及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 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	12823.00	0.00	12823.00
212	城市建设支出	12823.00	0.00	12823.00
21208	城市建设支出	12823.00	0.00	12823.00
2120803	城市建设支出	409.00	0.00	409.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12414.00	0.00	12414.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市交通运输局

单位： 万元

功能分类科目		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	14.00	0.00	14.00
223	国有资本经营预算支出	14.00	0.00	14.00
22301	国有企业政策性补贴	14.00	0.00	14.00
2230101	国有企业政策性补贴	14.00	0.00	14.00

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：汕头市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	19864.79
[302]商品和服务支出	3484.38
[30202]印刷费	72.55
[30203]咨询费	17.00
[30205]水费	6.70
[30206]电费	72.97
[30207]邮电费	47.98
[30209]物业管理费	335.30
[30211]差旅费	46.00
[30213]维修（护）费	419.05
[30217]公务接待费	9.50
[30226]劳务费	323.85
[30227]委托业务费	727.37

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30231]公务用车运行维护费	25.60
[30239]其他交通费用	116.90
[30299]其他商品和服务支出	897.71
[30201]办公费	50.77
[30214]租赁费	155.93
[30216]培训费	18.70
[30218]专用材料费	5.00
[30215]会议费	0.50
[30225]专用燃料费	135.00
[310]资本性支出	861.50
[31002]办公设备购置	78.50
[31013]公务用车购置	54.00
[31006]大型修缮	729.00
[312]对企业补助	14731.10



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31299]其他对企业补助	12300.00
[31204]费用补贴	2431.10
[303]对个人和家庭的补助	326.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.60
[30302]退休费	320.12
[30305]生活补助	4.60
[301]工资福利支出	461.49
[30101]基本工资	351.70
[30112]其他社会保障缴费	29.40
[30199]其他工资福利支出	78.55
[30106]伙食补助费	1.84

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市交通运输局

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	20433.81	20433.81	20433.81	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市交通运输局	2236.50	2236.50	2236.50	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员慰问金	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员离休费	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
离休退休人员住房改革补贴	130.70	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	144.06	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员养老保险单位缴纳部分	163.43	163.43	163.43	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员职业年金单位缴纳部分	81.72	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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		
行政机关(含参公事业单位)医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	71.50	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗补助	46.87	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	25.54	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员公务员医疗补助	19.53	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员在职工资	1022.34	1022.34	1022.34	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房改革补贴	199.78	199.78	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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		
行政机关(含参公事业单位)人员年度考核及优秀奖金	30.57	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)工伤保险单位缴纳部分	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员党组织书记工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员公务用车改革补贴	49.48	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房公积金	155.57	155.57	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市交通运输综合执法局	4338.09	4338.09	4338.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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		
离休退休人员住房改革补贴	94.25	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	106.99	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员养老保险单位缴纳部分	349.49	349.49	349.49	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员职业年金单位缴纳部分	174.75	174.75	174.75	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	152.91	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗补助	39.57	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	54.61	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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		
行政退休人员公务 员医疗补助	16.49	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公 事业单位)人员在职 工资	2136.34	2136.34	2136.34	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公 事业单位)人员住房 改革补贴	434.76	434.76	434.76	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公 事业单位)人员年度 考核及优秀奖金	64.09	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公 事业单位)工伤保险 单位缴纳部分	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运 转保障	120.84	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市交通运输局

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		
行政机关(含参公事业单位)人员公务用车改革补贴	82.26	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房公积金	330.56	330.56	330.56	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市港航事务中心	1875.98	1875.98	1875.98	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的事业离退休人员经费	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市交通运输局

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		
事业离退人员慰问金	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休退休人员住房改革补贴	40.58	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	49.35	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员养老保险单位缴纳部分	59.54	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分	92.55	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员职业年金单位缴纳部分	29.77	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00



## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市交通运输局

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		
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	46.28	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	26.05	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗补助	15.23	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	40.49	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市交通运输局

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		
行政退休人员公务 员医疗补助	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公 事业单位)人员在 职工资	362.15	362.15	362.15	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在 职人员住房改 革补贴	106.15	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公 事业单位)人员 住房改革补贴	68.09	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员 年度考核及优 秀奖金	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公 事业单位)人员 年度考核及优 秀奖金	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公 事业单位)工 伤保险单位 缴纳部分	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市交通运输局

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		
机关事业单位运转保障	50.92	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员公务用车改革补贴	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	125.36	125.36	125.36	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员在职工资	391.92	391.92	391.92	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房公积金	55.89	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市交通运输局

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		
财政补助一类事业单位人员住房公积金	79.54	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市公路事务中心	4581.97	4581.97	4581.97	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员离休费	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的离退休人员经费	68.12	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员慰问金	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
离休退休人员住房改革补贴	183.26	183.26	183.26	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	217.05	217.05	217.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市交通运输局

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		
不纳入基本养老保险基金支付的财政补助二类事业退休人员经费	606.84	606.84	606.84	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退人员住房改革补贴	165.55	165.55	165.55	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退人员慰问金	269.26	269.26	269.26	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员养老保险单位缴纳部分	152.66	152.66	152.66	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员职业年金单位缴纳部分	76.33	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市交通运输局

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		
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	66.79	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗保险补助	76.61	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员基本医疗保险补助	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗保险补助	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	23.86	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员公务员医疗补助	31.92	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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		
行政机关(含参公事业单位)人员在职工资	1172.38	1172.38	1172.38	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房改革补贴	233.03	233.03	233.03	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员年度考核及优秀奖金	35.19	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)工伤保险单位缴纳部分	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员党组织书记工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员公务用车改革补贴	46.96	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市交通运输局

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		
车辆经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	120.08	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	369.20	369.20	369.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	90.64	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	24.37	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	149.62	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房公积金	171.06	171.06	171.06	0.00	0.00	0.00	0.00



## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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		
财政补助二类事业单位人员住房公积金	30.77	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市路网安全服务中心	1379.39	1379.39	1379.39	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的事业离退休人员经费	270.39	270.39	270.39	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	106.57	106.57	106.57	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	165.70	165.70	165.70	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分	71.51	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	35.76	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市交通运输局

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		
事业退休人员基本医疗补助	56.45	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	31.29	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	32.99	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员在职工资	313.44	313.44	313.44	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	72.05	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	28.10	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市交通运输局

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		
事业单位绩效奖金基础绩效奖	104.94	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	56.03	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市交通运输服务中心	1564.44	1564.44	1564.44	0.00	0.00	0.00	0.00
离休退休人员住房改革补贴	64.64	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	76.58	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的事业离退休人员经费	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市交通运输局

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		
不纳入基本养老保险基金支付的离退休人员经费	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	54.45	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	91.14	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员养老保险单位缴纳部分	49.19	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分	52.01	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员职业年金单位缴纳部分	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市交通运输局

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		
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	26.01	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗补助	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	30.65	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市交通运输局

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		
行政退休人员公务 员医疗补助	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公 事业单位)人员在职 工资	302.39	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公 事业单位)人员年度 考核及优秀奖金	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公 事业单位)工伤保险 单位缴纳部分	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公 事业单位)人员住房 改革补贴	64.18	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运 转保障	38.76	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市交通运输局

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		
行政机关(含参公事业单位)人员公务用车改革补贴	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员在职工资	229.47	229.47	229.47	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	59.97	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	76.11	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市交通运输局

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		
行政机关(含参公事业单位)人员住房公积金	47.21	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	44.78	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市路桥服务所	2512.09	2512.09	2512.09	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的财政补助二类事业退休人员经费	170.26	170.26	170.26	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	140.13	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	194.70	194.70	194.70	0.00	0.00	0.00	0.00



## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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		
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	173.54	173.54	173.54	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	86.77	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助	126.54	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	717.60	717.60	717.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	301.79	301.79	301.79	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	51.60	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市交通运输局

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		
事业单位绩效奖金基础绩效奖	290.80	290.80	290.80	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	119.78	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金	105.04	105.04	105.04	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市地方公路服务中心	1160.76	1160.76	1160.76	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的事业离退休人员经费	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市交通运输局

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		
事业离退休人员住房改革补贴	49.96	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	78.71	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分	93.65	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	46.83	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	40.98	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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		
财政补助一类事业单位人员在职工工资	381.62	381.62	381.62	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	105.56	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	34.03	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	123.94	123.94	123.94	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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		
财政补助一类事业单位人员住房公积金	79.61	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市城区公共交通服务所	784.59	784.59	784.59	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的事业离退休人员经费	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分	68.42	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	34.21	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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		
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员在职工资	280.93	280.93	280.93	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	80.41	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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		
事业单位绩效奖金基础绩效奖	93.81	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	50.87	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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	32701.79	32701.79	19864.79	12823.00	14.00	0.00	0.00	
汕头市交通运 输局	12690.38	12690.38	12690.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合楼运转 工作经费	101.96	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	无
交通运输发 展经费(含战备 /春运/安全/党 建等工作经费)	271.00	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹用于单位开展国防教育,机关基层党组织开展活动、保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研,负责全市春运工作的协调、组织工作等。
交通项目可 研/规划编制等 前期工作经费	767.42	767.42	767.42	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步实现我市交通枢纽便捷联通,增强城际网的服务效益,满足我市快速北联腹地的交通需求;为进一步提升城市公共交通服务水平,打造绿色、舒适、便捷城市



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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			
								轨道交通服务体系。
交通行业创 文工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
“四好农村 路”示范创建 奖励资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合我市人居环境整治、美丽乡村建设、乡村振兴战略和农村公路实际，现制订全市“建好、管好、护好、运营好”农村路实施方案。
扶持公交优 先发展专项工 作经费	11000.00	11000.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①成本规制补贴、一票制公交线路特殊人群优惠补偿 27900 万元(成本规制补贴 21400 万元) (2022 年第 1-3 季度成本规制奖励补贴资金 3500 万元) (一票制公交线路特殊人群优惠补偿 3000 万元) ②中心城区非一票制公交线路特殊人群优惠补偿 700 万元 ③老年人乘车意外伤害保险 55 万元。
汕头市交通运	792.16	663.16	663.16	129.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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			
输综合执法局							
汕头市国省道公路治超非现场执法监测点建设项目	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	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; 3. 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。
治超非现场执法和月浦治超卸货场硬底化工程质量保证金	44.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	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; 3. 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。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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			
机关事业单位运转保障经费	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	确保内部各机构正常运转,保障业务正常开展。
公务用车购置经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行单位职能,保障公务车辆的正常运行,确保交通执法正常开展,优先置换已达到报废年限公务车辆2辆。
运输市场整治专项费用	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障交通运输市场综合整治活动的顺利开展,稳步增加日常执勤出勤场次、日常执勤出勤人次、执法车船日常执勤出勤车次等; 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94%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	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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			
								进场超限超载车辆称重(过磅)率、出场超限超载车辆卸载率、称重设备检定合格率达 100%，避免并消除重要责任或安全事故隐患。
治超非现场 执法系统运营 费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 合同执行违规率 0%、资金及时到位率 100%； 2. 合理规划预算支出，确保预算内支出； 3. 保护公路桥梁、延长公路桥梁使用年限、防范化解道路交通安全风险，有效改善公路运输营商环境。
交通综合执 法监控指挥系 统运营费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障交通运输市场综合整治活动的顺利开展，稳步增加日常执勤出勤场次、日常执勤出勤人次、执法车船日常执勤出勤车次等； 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。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市交通运输局

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			
后勤保障工作经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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%; 3. 通过网站、纸媒等渠道提高宣传力度,加大普法力度,做好谁执法谁普法工作。
礮石大桥治超卸货场执法办公场所修缮费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保实现规范政府采购,合同执行违规率为 0%; 2、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 100%,出场车辆超限超载率 0%,避免并消除重要责任或安全事故隐患。
汕头市港航事务中心	1141.68	1141.68	1141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位运转保障经费(调入资金项	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	确保内部各机构正常运转,保障业务正常开展。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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			
目)								
公务车购置 经费(调入资金 项目)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下属事业单位公务车已达报废年限, 拟 2023 年新购一部公务车, 保障日常公务出行需求。
港航服务专 项经费(调入资 金项目)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常办公、公务用车、公务船等经费开支, 以促进港航事业持续发展。
港航运转经 费(调入资金项 目)	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公楼正常运转, 促进办公事务顺利推进。
区县规费征 管人员补充经 费(调入资金项 目)	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区县港口规费征管人员工作经费进行补充, 保障港口各项规费能够及时、足额征收上缴。
码头及前沿 水域维护经费 (调入资金项	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据交通部交水发(2003)125 号文《关于明确港口政企分开后货物港务费征收有关问题的通知》, 向

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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			
目)								码头所属单位(租用单位或使用单位)进行货物港务费返拨,用于码头及其前沿水域的维护。
港口宣传和 党建经费(调入 资金项目)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年完成和审定修编大纲初稿,并启动开展调查研究、组织研讨会,资料收集整理等; 2023 年 10 月,完成《汕头港口史》初稿。
汕头市公路事 务中心	2516.20	2236.20	2236.20	280.00	0.00	0.00	0.00	
国道 206 线大 学路路面改造 工程一期	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	项目已完工,按一级公路技术标准进行路面改造,双向八车道,改造中间绿化带和人行道,拆除两侧边绿化带,更换部分病害板,暂时保留原有水泥砼路面,并改造安装全线长 11.2 公里 LED 路灯,配套完善绿化工程、沿线交通标志标线及交通安全设施等,提升该路段通行能力和安全保障。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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			
国道 324 线碧 石大桥至红旗 岭路段路面改 造及地方配套 工程	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	项目已完工,主要是对机动车道及非机动车道的路面进行修复后加铺沥青混凝土面层,更换分隔带缘石及人行道步道砖,土路肩改造为人行道,路面排水系统疏通、修复,并处理完善积水路段排水,主要平交的渠化改造,道路照明路灯的更换改造,道路绿化的补植、提升,安全设施的完善等,提升该路段通行能力和安全保障。
普通国省道 干线公路路面 改造工程	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	对路况不达标路段进行路面改造,提升道路原有技术状况,改善道路通行环境,确保整治路段在“迎国评”路况检测中达标。
汕汾路春源 工业村平交口 改造工程	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	项目位于汕汾路、天山南路和天山北路形成的三路交叉口,现已完工,主要将原环形平面交叉改建成 T 型渠化+交通信号灯控制的平面



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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			
								交叉设计形式,加铺沥青混凝土路面,优化天山南路与平面交叉出入口的路幅布置,完善平交范围的排水系统、绿化和交通安全设施,配套交通信号灯、监控和路灯等设施,提升该路段通行能力和安全保障。
公路事业发展经费	166.20	166.20	166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政运转及各项工作正常开展,切实履行公路养护管理工作职责,落实公路网格化管理,扎实开展国省道公路路容路貌工作,提高养护质量,提升路况水平,养好公路,保障畅通。
公路养护经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对中心城区国省道公路及其沿线设施(包括公路路基、路面、桥涵构造物、交通标志标线及绿化等)进行日常巡查、维护保养和修补轻微损坏等工作,使之处于良好状

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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			
								态,切实履行公路养护管理工作职责,落实公路网格化管理,扎实开展国省道公路路容路貌工作,提高养护质量,提升路况水平,养好公路,保障畅通,实现公路“畅、安、舒、美”的交通运输环境,促进社会经济发展。
公路应急养护	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对因台风、暴雨等极端天气引发的中心城区国省道公路损毁情况进行抢通保修,确保公路桥梁安全运行,提升国省道公路养护水平和服务质量,确保公路交通安全。
公路生产保障经费	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按道安办要求对事故多发路口、路段进行整治,通过设置交通安全设施,有效消除交通安全隐患,保障路面安全畅通;提升公路应急响应能力和应急机械保障水平、公路系统安全生产相关人员业务水平和

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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			
								提升防台防汛能力,提升公路养护保洁作业机械化率,缓解国省道养护机械不足的现状,维持公路的正常生产运转,提高养护质量,实现公路“畅、安、舒、美”的交通运输环境。
国省道公路及桥梁技术状况检测和评定	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件规范要求对管养的国省干线公路桥梁进行所需的桥梁检测,合理评定桥梁技术状况,确保桥梁安全运营;及时发现公路技术状况存在的问题,科学、合理制订下一年度公路养护计划。
莱长渡口运营经费	1526.00	1526.00	1526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保渡船适航,渡运安全畅通,为南澳大桥无法承担的其他渡运任务提供保障,为南澳岛的发展起到积极作用。
汕头市路网安全服务中心	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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			
机关事业单位运转保障经费	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	确保内部各机构正常运转,保障业务正常开展。
汕头市交通运输服务中心	120.24	120.24	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
运政行业管理经费	17.40	17.40	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	保障单位派出工作人员进驻各客运站场开展工作;保障按原渠道解决退休人员的待遇水平不降低;保障单位遗属的生活补助正常发放。
交通运输管理经费及安全生产专项经费	28.60	28.60	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	加强规范道路运输经营行为和日常管理工作顺利开展,切实做好安全生产的监督工作。
场地租赁及物业费用、网络维修维护	39.24	39.24	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常办公需求,切实为广大运输业户提供便捷优质的服务环境。
道路运输车辆动态监控经费	35.00	35.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强管辖道路运输车辆的动态监管,充分发挥卫星定位监控系统作用,有效防范行车事故和违

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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			
								法行为的发生。
汕头市路桥服务所	14799.10	2385.10	2385.10	12414.00	0.00	0.00	0.00	
还债资金	12414.00	0.00	0.00	12414.00	0.00	0.00	0.00	对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用；确保企业信用等级、为保持良好的信誉，尽快偿还所欠债务，解决长久的债务问题，减轻企业负担，为企业稳定和发展起到积极作用。
机关事业单位运转保障经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保路桥服务工作正常运转，维护职工队伍稳定，提高单位干部职工工作积极性，实现路桥服务可持续发展。
路桥服务工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保路桥服务工作正常运转，维护职工队伍稳定，提高单位干部职工工作积极性，实现路桥服务可持续发展。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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			
路桥综合专项	1844.00	1844.00	1844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为富余人员提供安置费,用以保障富余人员的基本生活,改善富余人员经济状况,对社会稳定和发展起到正面作用;维持渡口职工队伍的稳定,维持正常运转,保障渡口战备需要。
退费备用金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	礮石大桥取消收费后,对已购买礮石大桥优惠套票尚未到有效期车辆的退费工作,促进社会公平,提高政府信誉,对社会稳定和发展起到正面作用。
项目单位管理费	328.50	328.50	328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高项目单位的服务能力,为社会经济的发展提供优良的交通环境及维护政府信誉、政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。
汕头市地方公路服务中心	546.68	546.68	546.68	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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			
机关事业单位运转保障经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保内部各机构正常运转,保障业务正常开展。
2023年公路日常养护	133.28	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	结合中心城区地养省道及县道实际情况,合理安排实施公路养护工程,实现中心城区县道年均养护工程比例不低于6%,中等及以上公路占比不低于85%。
2023年公路养护工程	410.80	410.80	410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	结合中心城区地养省道及县道实际情况,合理安排实施公路养护工程,实现中心城区县道年均养护工程比例不低于6%,中等及以上公路占比不低于85%。
汕头市城区公共交通服务所	74.34	74.34	74.34	0.00	14.00	0.00	0.00	
公共交通管理工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《汕头经济特区出租汽车客运条例》、《汕头经济特区城市公共汽车交通条例》、《关于印发汕头

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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			
								市城市公共交通管理所机构编制方案的通知》(汕机编办[2011]112号), 确保公共交通管理服务机构日常顺利运转, 维护职工队伍稳定, 充分履职, 完成上级下达的各项工作任务。
公共交通日常管理费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务创建全国文明城市工作大局, 确保公共交通服务项目不失分、少失分, 根据市委市政府有关工作要求, 提质公交、出租车、轮渡服务, 提升城市品牌, 增强人民群众出行获得感。
公交站牌日常管养维护保洁工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公交站牌日常管养维护保洁经费属于民生工程, 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》测算, 2023 年中心城区公交站亭牌卫生保洁费用 36 万元, 保持公交站亭牌设施外观整



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局

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			
								洁、亮丽，巡查公交站亭牌是否有破损，及时维修更换损坏站牌，改善市民乘车换乘环境，方便市民公交出行。
机关事业单位运转保障经费	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位机构运转，更好发挥单位职能作用。
老年人乘坐公交车意外伤害保险费用(市城区公共交通服务所)	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	为保障老年人安全乘车出行，打造便民公交，补助老年人乘车意外伤害保障。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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 53135.60 万元，比上年减少 57896.61 万元，下降 52.14%，主要原因是一是部分基建项目已完成，市级配套资金投入减少；二是财政资金压力加大，部分涉区县补助项目暂不安排；三是部分项目改由专项债支出；支出预算 53135.60 万元，比上年减少 57896.61 万元，下降 52.14%，主要原因是一是部分基建项目已完成，市级配套资金投入减少；二是财政资金压力加大，部分涉区县补助项目暂不安排；三是部分项目改由专项债支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 162.00 万元，比上年增加 31.80 万元，增长 24.42%，主要原因是一是汕头市交通运输综合执法局为履行单位职能，保障公务车辆的正常运行，确保交通执法正常开展，优先置换已达到报废年限公务车辆 2 辆，合计 36 万元；二是汕头市港航事务中心下属事业单位公务车已达报废年限，拟 2023 年新购一部公务车 18 万元，保障日常公务出行需求。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 150.50 万元（公务用车购置费 54 万元，比上年增加 36 万元；公务用车运行维护费 96.50 万元，比上年减少 2.7 万元。）比上年增加 33.30 万元，增长 28.41%，主要原因是一是汕头市

交通运输综合执法局为履行单位职能，保障公务车辆的正常运行，确保交通执法正常开展，优先置换已达到报废年限公务车辆 2 辆，合计 36 万元；二是汕头市港航事务中心下属事业单位公务车已达报废年限，拟 2023 年新购一部公务车 18 万元，保障日常公务出行需求；公务接待费 11.50 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 11.54%，主要原因是严格执行八项规定要求，厉行节约。

### **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 1184.59 万元，比上年增加 635.87 万元，增长 115.88%，主要原因是 一是本年度将保运转经费并入统计；二是增加引入研究生等核增人员公用经费。

### **四、政府采购情况**

2023 年本部门政府采购安排 1001.19 万元，其中：货物类采购预算 213.73 万元，工程类采购预算 101.50 万元，服务类采购预算 685.96 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 14826.25 万元，分布构成情况为：房屋 23543.64 平方米，车辆 55 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 144.36 万元，主要是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
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。