

2024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 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 汕头市交通运输局概况

一、主要职责

(一) 汕头市交通运输局的主要职责是：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；负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门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；负责全市公路、铁路的归口管理和航空、航道的归口协调工作；组织协调重点物资运输、涉外运输、节假日旅客运输工作；承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任；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。承担道路、水路运输市场监督管理责任；负责全市公路、水路交通行业管理及各项审批（核）事项；协调或参与交通建设资金的筹集，监督交通建设项目资金的使用情况；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；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等；建立健全综合运输体系。

(二) 汕头市交通运输服务中心的主要职能是：执行交通运输工作的相关法律法规；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；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；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；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；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的主要职责是：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的主要职能是负责中心城区的出租车、公共汽车、轮渡的日常管理有关工作；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；承担中心城区公共交通驾驶员（轮渡除外）岗位资格培训、考核、发证等工作；承担公共交通站场及配套设施管理的事务性工作。

（五）汕头市路桥服务所的主要职能是：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）、运营服务、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；承办上级部分交办的其他工作。

(六) 汕头市公路事务中心的主要职责是：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。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。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。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。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建设管理、文明服务创建、质量评价工作。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的主要职能是：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的主要职能是：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；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；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；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；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；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；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的主要职能是：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；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；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；承担港航建设管理的技术性、事务性工作；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；承担港口规费征收的事务性工作；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；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，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。

（二）汕头市交通运输服务中心，为市交通运输局管理的公益一类副处级事业单位，设有5个正科级内设机构（办公室、客货运输部、车辆技术与培训部、铁路与城市轨道交通部、应急安全部）和二一个下属机构（汕头市龙湖交通运输服务所、汕头市金平交通运输服务所）。

（三）汕头市地方公路服务中心，中心设主任1名，副主任3名，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直属单位。

（四）汕头市城区公共交通服务所，设有股室4个，分别是：办公室、出租车管理股、公共汽车管理股、综合管理股。

（五）汕头市路桥服务所，公益二类，正科级，由市交通运输服务中心管理，核定事业编制8名，领导职数1正1副。

（六）汕头市公路事务中心，公益一类，正处级，所属汕头

市城区公路中心，公益一类，正科级。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。

（七）汕头市路网安全服务中心，公益一类，副科级，由汕头市公路事务中心管理，设有3个职能股室，分别是：综合股、信息股及业务股。

（八）汕头市交通运输综合执法局，有4个科（办公室、执法管理科、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）。

（九）汕头市港航事务中心，设置4个正科级内设机构，包括：办公室、港航服务部、基本建设部、财务审计部。

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 2024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	45,455.42	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	5,371.70
		九、卫生健康支出	1,183.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16,502.97
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	21,137.36
		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	1,245.77
		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	14.00
		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	45,455.42	本年支出合计	45,455.42
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	45,455.42	支出总计	45,455.42

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			
	合计	45,455.42	28,938.45	16,502.97	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,371.70	5,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,371.70	5,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,425.57	1,425.57	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	1,914.23	1,914.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,354.58	1,354.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	677.32	677.32	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	1,183.62	1,183.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,183.62	1,183.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	625.25	625.25	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	433.54	433.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.83	124.83	0.00	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	21,137.36	21,137.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21,137.36	21,137.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	7,446.82	7,446.82	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	1,961.00	1,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11,729.54	11,729.54	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	1,245.77	1,245.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,245.77	1,245.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,245.77	1,245.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,502.97	0.00	16,502.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,502.97	0.00	16,502.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	2,628.31	0.00	2,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	17.42	0.00	17.42	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	13,857.24	0.00	13,857.24	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	
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	
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	

无。

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	45,455.42	20,807.24	24,648.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,371.70	5,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,371.70	5,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,425.57	1,425.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,914.23	1,914.23	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	1,354.58	1,354.58	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	677.32	677.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,183.62	1,183.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,183.62	1,183.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	625.25	625.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	433.54	433.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,137.36	13,006.15	8,131.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21,137.36	13,006.15	8,131.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	7,446.82	7,142.32	304.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,961.00	0.00	1,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11,729.54	5,863.83	5,865.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,245.77	1,245.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,245.77	1,245.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,245.77	1,245.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,502.97	0.00	16,502.97	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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,502.97	0.00	16,502.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,628.31	0.00	2,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17.42	0.00	17.42	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	13,857.24	0.00	13,857.24	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

无。

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	28,938.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	16,502.97	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	5,371.70
		九、卫生健康支出	1,183.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16,502.97
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	21,137.36
		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	1,245.77
		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	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	45,455.42	本年支出合计	45,455.42

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	45,455.42	支出总计	45,455.42

无。

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	28,938.45	20,807.24	8,131.21
[208]社会保障和就业支出	5,371.70	5,371.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5,371.70	5,371.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,425.57	1,425.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,914.23	1,914.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,354.58	1,354.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	677.32	677.32	0.00
[210]卫生健康支出	1,183.62	1,183.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1,183.62	1,183.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	625.25	625.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	433.54	433.54	0.00
[2101103]公务员医疗补助	124.83	124.83	0.00
[214]交通运输支出	21,137.36	13,006.15	8,131.21
[21401]公路水路运输	21,137.36	13,006.15	8,131.21
[2140101]行政运行	7,446.82	7,142.32	304.50
[2140106]公路养护	1,961.00	0.00	1,961.00
[2140199]其他公路水路运输支出	11,729.54	5,863.83	5,865.71
[221]住房保障支出	1,245.77	1,245.77	0.00
[22102]住房改革支出	1,245.77	1,245.77	0.00
[2210201]住房公积金	1,245.77	1,245.77	0.00

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：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	20,807.24
[301]工资福利支出	15,743.30
[30101]基本工资	3,248.51
[30102]津贴补贴	4,136.23
[30103]奖金	2,428.59
[30106]伙食补助费	6.00
[30107]绩效工资	1,332.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,354.58
[30109]职业年金缴费	677.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	605.42
[30111]公务员医疗补助缴费	95.79
[30112]其他社会保障缴费	437.33
[30113]住房公积金	1,008.75
[30114]医疗费	4.00
[30199]其他工资福利支出	408.72
[302]商品和服务支出	1,206.28
[30201]办公费	75.31
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	11.40
[30204]手续费	1.22
[30205]水费	12.35
[30206]电费	50.20
[30207]邮电费	28.36
[30209]物业管理费	63.56
[30211]差旅费	15.70

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修(护)费	59.25
[30214]租赁费	12.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	19.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	48.40
[30227]委托业务费	33.00
[30228]工会经费	79.21
[30229]福利费	54.50
[30231]公务用车运行维护费	72.70
[30239]其他交通费用	214.43
[30299]其他商品和服务支出	351.68
[303]对个人和家庭的补助	3,852.66
[30301]离休费	43.86
[30302]退休费	3,769.96
[30305]生活补助	4.80
[30307]医疗费补助	29.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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	8,131.21
[301]工资福利支出	790.77
[30101]基本工资	363.70
[30106]伙食补助费	4.17
[30112]其他社会保障缴费	36.90
[30199]其他工资福利支出	386.00
[302]商品和服务支出	2,385.44
[30201]办公费	84.38
[30202]印刷费	14.98
[30203]咨询费	10.60
[30205]水费	2.15
[30206]电费	63.51
[30207]邮电费	54.02
[30209]物业管理费	277.07
[30211]差旅费	37.00
[30213]维修（护）费	302.87
[30214]租赁费	150.90
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	20.80
[30217]公务接待费	9.50
[30218]专用材料费	2.00
[30225]专用燃料费	106.46
[30226]劳务费	296.42
[30227]委托业务费	222.25
[30231]公务用车运行维护费	15.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	86.60
[30299]其他商品和服务支出	628.43
[303]对个人和家庭的补助	535.25
[30302]退休费	329.05
[30305]生活补助	4.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	201.60
[310]资本性支出	1,026.00
[31002]办公设备购置	45.00
[31006]大型修缮	909.00
[31013]公务用车购置	72.00
[312]对企业补助	3,393.75
[31204]费用补贴	1,898.23
[31299]其他对企业补助	1,495.52
[513]转移性支出	0.00
[51301]上下级政府间转移性支出	0.00

无。

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	1,206.27	1,206.27	0.00	0.00
“三公”经费	171.20	171.20	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	159.70	159.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	72.00	72.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	87.70	87.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.50	11.50	0.00	0.00

无。

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	16,502.97	0.00	16,502.97
212	城乡社区支出	16,502.97	0.00	16,502.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,502.97	0.00	16,502.97
2120803	城市建设支出	2,628.31	0.00	2,628.31
2120804	农村基础设施建设支出	17.42	0.00	17.42
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,857.24	0.00	13,857.24

无。

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
22303	国有企业政策性补贴	14.00	0.00	14.00
2230301	国有企业政策性补贴	14.00	0.00	14.00

无。

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		
合计	20,807.24	20,807.24	20,807.24	0.00	0.00	0.00
汕头市交通运输局	2,295.71	2,295.71	2,295.71	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
离休人员离休费	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	145.75	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	126.93	126.93	126.93	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	23.91	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	153.70	153.70	153.70	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	76.85	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	62.44	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	68.70	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	290.41	290.41	290.41	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		
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	183.17	183.17	183.17	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	51.56	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	382.62	382.62	382.62	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖	211.84	211.84	211.84	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	90.34	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年休假工资报酬	54.86	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	56.70	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	43.09	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	149.18	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市交通运输综合执法局	4,677.77	4,677.77	4,677.77	0.00	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		
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	123.94	123.94	123.94	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	110.27	110.27	110.27	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	342.48	342.48	342.48	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	171.24	171.24	171.24	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	139.13	139.13	139.13	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	64.08	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	53.52	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	654.48	654.48	654.48	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	427.02	427.02	427.02	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	123.14	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	843.89	843.89	843.89	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	62.73	62.73	62.73	0.00	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		
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖金	484.41	484.41	484.41	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	228.01	228.01	228.01	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	143.10	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年休假工资报酬	133.14	133.14	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	108.76	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	82.84	82.84	82.84	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
在职公务员（含参公人员）住房公积金	336.66	336.66	336.66	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市港航事务中心	1,899.09	1,899.09	1,899.09	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	49.35	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	40.58	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	29.76	29.76	29.76	0.00	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		
事业离退休人员慰问金	33.14	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	59.60	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	24.21	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	21.59	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	33.72	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	120.53	120.53	120.53	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	68.09	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	18.69	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	146.11	146.11	146.11	0.00	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		
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖	81.23	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年休假工资报酬	56.22	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	42.41	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）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
财政补助一类事业单位人员基本工资	173.54	173.54	173.54	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	94.47	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	30.62	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	24.00	24.00	24.00	0.00	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		
事业单位绩效奖金基础绩效奖	111.07	111.07	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	58.46	58.46	58.46	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	77.26	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市公路事务中心	4,461.52	4,461.52	4,461.52	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
离休人员离休费	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	218.03	218.03	218.03	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	303.15	303.15	303.15	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	166.18	166.18	166.18	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	271.33	271.33	271.33	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	185.85	185.85	185.85	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	63.05	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	92.93	92.93	92.93	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	31.53	31.53	31.53	0.00	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		
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	75.51	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	108.14	108.14	108.14	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	42.69	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	355.38	355.38	355.38	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	228.73	228.73	228.73	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	66.44	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	458.42	458.42	458.42	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	34.06	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖	268.07	268.07	268.07	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	120.46	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	135.90	135.90	135.90	0.00	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		
机关事业单位运转保障	103.28	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	46.72	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年休假工资报酬	128.21	128.21	128.21	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	348.40	348.40	348.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	86.56	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	28.14	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	141.19	141.19	141.19	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	180.05	180.05	180.05	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	44.37	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市路网安全服务中心	1,362.14	1,362.14	1,362.14	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	385.90	385.90	385.90	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	169.84	169.84	169.84	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	63.21	63.21	63.21	0.00	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		
财政补助一类事业单位人员职业年金	31.61	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	57.17	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	127.81	127.81	127.81	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	74.09	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	25.04	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	93.72	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年假工资报酬	21.91	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	26.56	26.56	26.56	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	57.43	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市交通运输服务中心	1,673.51	1,673.50	1,673.50	0.00	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		
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	74.21	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	73.37	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	89.21	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	99.42	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	57.14	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	44.21	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	28.57	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	22.11	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	23.22	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	38.23	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	34.60	34.60	34.60	0.00	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		
公务员医疗保险补助	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	110.79	110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	74.54	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	21.37	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	141.24	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖	76.88	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	38.72	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年休假工资报酬	36.30	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	15.77	15.77	15.77	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
财政补助一类事业单位人员基本工资	86.10	86.10	86.10	0.00	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		
事业单位在职人员住房改革补贴	52.07	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	63.66	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	103.50	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	56.75	56.75	56.75	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	38.95	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市路桥服务所	2,521.31	2,521.32	2,521.32	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	261.45	261.45	261.45	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	205.05	205.05	205.05	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	154.95	154.95	154.95	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	77.48	77.48	77.48	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	100.96	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	2.97	2.97	2.97	0.00	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		
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	691.60	691.60	691.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	291.14	291.14	291.14	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	49.87	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	55.86	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	280.26	280.26	280.26	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年假工资报酬	106.71	106.71	106.71	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	26.33	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	103.90	103.90	103.90	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	112.78	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市地方公路服务中心	1,185.29	1,185.29	1,185.29	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	68.94	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	80.78	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	88.30	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	44.15	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	35.88	35.88	35.88	0.00	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		
事业退休人员基本医疗补助	30.04	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	178.08	178.08	178.08	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	33.19	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	118.68	118.68	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	193.50	193.50	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年假工资报酬	32.79	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	33.59	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	20.90	20.90	20.90	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	80.60	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市城区公共交通服务所	730.90	730.91	730.91	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	31.07	31.07	31.07	0.00	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		
财政补助一类事业单位人员养老保险	59.09	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	29.55	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	24.01	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	111.39	111.39	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	71.39	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	82.72	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	130.50	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年假工资报酬	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	22.65	22.65	22.65	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	53.28	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

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	24,648.18	24,648.18	8,131.21	16,502.97	14.00	0.00	0.00	交通强国是党中央作出的重大战略部署，党的十九大提出建设交通强国，党的二十大提出加快建设交通强国。交通是发展的先行官，汕头市交通运输系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局，着力推动汕头交通高质量发展，助力交通强国建设。
汕头市交通运输局	700.50	700.50	700.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
综合楼运转工作经费	102.50	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保综合楼正常运转并结合近期行政单位节能减排相关要求，申请综合楼运转经费支付综合楼水电费、物业管理费和食堂管理费和零星维修维护支出。
交通运输发展经费（含战备/春运/安全/党建等工作经费）	240.00	240.00	240.00	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	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我局与各委托业务单位签订的合同约定，按项目进度支付工程款，推动我市交通建设项目早日建成通车。
交通行业创文工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在公交车车身、公交站亭、客运站场进行创文宣传布设，营造创文氛围；开展公共交通服务质量考核，加强企业经营线路及车辆动态管理；优化调整一批公交线路；加大交通执法力度。
春江大厦外墙整体维护改造经费	273.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本完成春江大厦外墙整体维护改造前期工作，消除安全隐患，确保人民群众的生命和财产安全。
汕头市交通运输综合执法局	646.35	646.35	460.00	186.35	0.00	0.00	0.00	无。

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			
汕头市国省道公路治超非现场执法监测点建设项目	142.35	142.35	0.00	142.35	0.00	0.00	0.00	1. 规范政府采购，严格按规范化合同执行项目的建设、实现项目工程监理全覆盖； 2. 实现监控指挥联网、联控和联动，大幅提升汕头交通综合执法效率和规范化水平； 3. 形成互联互通、信息共享、业务协同、统一高效的治超智能执法体系。
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	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	1. 规范政府采购，严格按规范化合同执行项目的建设、实现项目工程监理全覆盖； 2. 实现监控指挥联网、联控和联动，大幅提升汕头交通综合执法效率和规范化水平； 3. 形成互联互通、信息共享、业务协同、统一高效的治超智能执法体系。
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。
运输市场整治专项费用	90.00	90.00	90.00	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，实现全市交通运输市场秩序总体平稳且逐年向好。 2. 确保服务质量和水平，提高各类违法违规案件办结率以及投诉案件办结率。
治超经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 合法合规采购站场管理方，确保站场正常的运作秩序。 2. 从根源上整治交通超限违法事项，促进汕头交通运输市场规范发展，确保进场超限超载车辆完全消除安全隐患方可出场运行，减少道路安全事故隐患。
交通综合执法监控指挥系统运营费	45.00	45.00	45.00	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，实现全市交通运输市场秩序总体平稳且逐年向好。 2. 实现监控指挥联网、联控和联动，大幅提升汕头交通综合执法效率和规范化水平。
治超非现场执法及源头治超系统运营费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 严格按规范化合同执行、确保资金及时到位； 2. 实现监控指挥联网、联控和联动，大幅提升汕头交通综合执法效率和规范化水平； 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。

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. 为执法工作顺利开展，提供全面及时的后勤保障服务 2. 加强学习培训力度，不断提高执法人员的执法水平和综合业务能力，提升执法规范化水平 3. 充分利用报纸、广播、电视等传统媒体和互联网、微信、微博等新媒体，广泛宣传执法队伍素质能力提升行动工作成效，及时发现和宣传执法先进典型，积极推广基层执法先进经验，打造新时期交通运输综合行政执法队伍新形象，展示交通运输综合行政执法新作为。
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化； 2. 从根源上整治交通超限违法事项，促进汕头交通运输市场规范发展，确保进场超限超载车辆完全消除安全隐患方可出场运行，减少道路安全事故隐患。
汕头市港航事务中心	1,865.60	1,865.60	1,465.60	400.00	0.00	0.00	0.00	无。
汕头港主航道疏浚维护工程（2018-2020年度）	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	及时支付工程施工、监理、测量等款项，对航道进行维护，确保船舶安全靠离，对生产起促进作用。
汕头港外航道2021-2023年度维护性疏浚工程	186.00	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	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。及时支付工程尾款。
汕头港广澳港区航道2016-2017年度维护性疏浚工程	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	疏浚维护至底标高-13.8m，中间按满足通航底标高-13.4m进行动态控制，及时对高于-13.4m以上区域进行扫浅，确保2016-2017航道畅通，以满足通航安全要求。
汕头港广澳港区航道二期2021-2023年度维护性疏浚工程	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	对广澳港区航道二期直线段5400米长的公共航道进行维护，底高程-16.6米（当地理论最低潮面，年度验收标准），边坡1:10，使用按底高程-16.2米，确保2023年度航道畅通，满足生产要求。
汕头港广澳港区航道二期工程2020年度维护性疏浚工程	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	目前汕头港广澳港区航道二期工程2020年度维护性疏浚工程已完成项目结算，2024年及时支付工程尾款。
港航服务专项经费（调入资金项目）	156.93	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常办公、公务用车、公务船等经费开展，以促进港航事业持续发展。

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			
港航运转经费（调入资金项目）	104.77	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常办公、公务用车、公务船等经费开展，以促进港航事业持续发展。
港口宣传和党建经费（调入资金项目）	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年10月，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；2024年完成《汕头港口史》。
公务车购置经费（调入资金项目）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汕头市港口规费征收站、汕头港公共设施管理站原公务车已达报废年限，拟2024年各新购一部公务车，保障汕头市港口规费征收站和汕头港公共设施管理站日常公务出现需求。
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	主要用于基层港口管理部门补充人员经费、办公经费、交通费用及日常管理费用，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征收入账。
码头及前沿水域维护经费（调入资金项目）	1,100.00	1,100.00	1,100.00	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。
汕头市公路事务中心	4,898.35	4,898.35	2,127.00	2,771.35	0.00	0.00	0.00	无。
（收回重安排）2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	1,163.42	1,163.42	0.00	1,163.42	0.00	0.00	0.00	提升普通公路养护质量水平，保持公路基础设施良好技术状况水平。
（收回重安排）国道G539线莲阳大桥至南澳大桥工程（南澳联络线一期工程）	878.54	878.54	0.00	878.54	0.00	0.00	0.00	完成前期工作经费涉及的项目支出，同时工程计划继续推进征迁、路基桥涵、路面及附属工程等直至顺利完工。
南翔路（县道063线）路面改造工程	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	项目路线长1.57公里，按二级公路标准，设计速度40km/h，对旧路面进行处治后加铺沥青混凝土，同时完善交通安全设施及绿化配套等，提升该路段通行能力和安全保障。

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			
县道807线（军基路）揭阳交界至潮汕环线路段路面改造工程	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	对主线与揭阳交界约440米路段路面破碎板更换处理，主线其余路段原水泥砼路面微裂均质处治后加铺水泥砼路，支线在旧路面上加铺水泥砼路面；路肩硬化，桥涵清淤，以及完善排水、平面交叉和交通安全设施等，按质按量及规范完成各项配套设施确保道路正常使用功能。
国道206线大学路路面改造工程二期	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	项目于2014年6月5日正式开工，沥青路面工程及沿线市政配套设施于2016年2月4日完工，桥梁工程受军用管线、电力管线迁改工作等客观因素制约于2017年5月完成。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。
国道324线濠江红旗岭至蜈田岭路段地方配套品质提升改造工程	23.77	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00	项目已于2021年7月完工，主要建设内容包括拓宽路基，软土路基处理，新建雨（污）水管道，增设人行道和自行车道，加宽桥涵，铺设沥青混凝土路面，优化路口交叉，三线下地，配套照明、景观绿化和交安设施，实施多杆合一，配套港湾式公交车站亭等，提升该路段通行能力和安全保障。
国道324线磊口大桥续建工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	桥梁全长501.4m，全桥下部结构，完成引桥2×25m预制预应力小箱梁+主桥（50+85+50）m PC 连续箱梁+2×25m预制预应力小箱梁共7孔上部结构，以及桥面系施工、下部结构抗震加固施工、16mT梁加固施工等，提升大桥通行能力和安全保障，破解国道324线濠江段的通车瓶颈，提升该路段通行能力和安全保障。
国道324线磐石大桥至红旗岭路段路面改造及地方配套工程	110.00	110.00	0.00	110.00	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。

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线蜈田岭至汕湛高速路段提升工程	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	高标准打造路段及路侧环境景观提升，整理提升道路美观度和实用性。
国道G539线莲阳大桥至南澳大桥工程（南澳联络线一期工程）	22.62	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00	项目计划继续推进软基处理工程和跨线桥桩基工程，启动桥梁下部结构施工等，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	185.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	持续维持路面技术状况，及时消除路面病害，提升该路段通行能力和安全保障。
汕汾路春源工业村平交口改造工程	80.00	80.00	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。
省道S232线灾毁恢复重建工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	项目已完工，主要为重建路面、环境微提升、整治排水系统、修复涵洞、安全设施和其他附属配套设施等，重点解决路况差、积水严重等问题，提升该路段通行能力和安全保障。
公路事业发展经费	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实市政府《关于研究国省道路容路貌整治工作会议纪要》精神和汕头市公路局《全面提升公路管理水平工作方案》通知要求，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。

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			
公路养护经费	225.00	225.00	225.00	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	80.00	80.00	80.00	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。
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	42.00	42.00	42.00	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	1,510.00	1,510.00	1,510.00	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	无。
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	无。
汕头市地方公路服务中心	405.42	405.42	388.00	17.42	0.00	0.00	0.00	无。

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			
涉农资金统筹整合-四好农村路（市地方公路服务中心）	17.42	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00	确保中心城区县道日常小修保养工作正常开展，实现2024年中心城区县道列养率保持100%。
公路日常养护	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好公路日常养护工作，养护公路列养率保持100%，实现“有路必养、养必达标”的目标。
公路养护工程	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公路年均养护工程比例不低于6%，中等及以上农村公路占比不低于85%。
汕头市交通运输服务中心	120.24	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常办公需求，更好发挥单位职能作用。
运政行业管理经费	36.64	36.64	36.64	0.00	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	14.60	14.60	14.60	0.00	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	34.00	34.00	34.00	0.00	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	35.00	0.00	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法行为的发生。
汕头市路桥服务所	15,514.85	15,514.85	2,387.00	13,127.85	0.00	0.00	0.00	无。
还债资金	13,127.85	13,127.85	0.00	13,127.85	0.00	0.00	0.00	绩效目标是对政府建设、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。
退费备用金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标是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	308.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标是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。

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	1,874.00	1,874.00	1,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标是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。
路桥服务工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标是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。
汕头市城区公共交通服务所	489.86	489.86	475.86	0.00	14.00	0.00	0.00	无。
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》、《关于印发汕头市城市公共汽车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	26.00	26.00	26.00	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，保持公交站亭牌设施外观整洁、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	公交站牌日常管养维护保洁经费属于民生工程，按照《汕头市农村公路及其他道路客运站设施管养合同》。2024年中心城区公交站亭牌卫生保洁费用40万元，保持公交站亭牌设施外观整洁、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。

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			
扶持公交优先发展专项资金（公交所2024年）	263.79	263.79	263.79	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“公交优先、百姓优先”发展理念，坚持政府主导、行业监督、财政保障、质量考核原则，构建政府可负担、百姓可受益、发展可持续的成本规制机制，为市民提供优质高效的公交服务。
扶持公交优先发展专项资金（公交所）	131.73	131.73	131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“公交优先、百姓优先发展理念”，坚持政府主导、行业监督、财政保障、质量考核原则，构建政府可负担、百姓可受益、发展可持续的成本规制机制，为市民提供优质高效的公交服务。
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。

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45,455.42万元，比上年减少7,680.18万元，下降14.45%，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45,455.42万元，比上年减少7,680.18万元，下降14.45%，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

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费171.2万元，比上年增加9.2万元，增长5.68%，主要原因是车辆老化，汕头市港航事务中心和汕头市交通运输综合执法局需要购置公务车。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159.7万元（公务用车购置费72万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费87.7万元，比上年减少8.8万元。）比上年增加9.2万元，增长6.11%，主要原因是车辆老化，汕头市港航事务中心和汕头市交通运输综合执法局需要购置公务车；公务接待费11.5万元，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1,206.27万元，比上年增加21.68万元，增长1.83%，主要原因是增加引入研究生等核增人员公用经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排901.89万元，其中：货物类采购预算197.15万元，工程类采购预算324.5万元，服务类采购预算380.24万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额11,100.94万元，分布构成情况为：房屋30,403.63平方米，车辆73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126.1万元，主要是公务车、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
春江大厦外墙整体维护改造经费	273	基本完成春江大厦外墙整体维护改造前期工作，消除安全隐患，确保人民群众的生命和财产安全。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
码头及前沿水域维护经费 （调入资金项目）	1100	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。
汕头市国省道公路治超非现场执法监测点建设项目	142.35	1. 规范政府采购，严格按规范化合同执行项目的建设、实现项目工程监理全覆盖； 2. 实现监控指挥联网、联控和联动，大幅提升汕头交通综合执法效率和规范化水平； 3. 形成互联互通、信息共享、业务协同、统一高效的治超智能执法体系。
治超非现场执法及源头治超系统运营费	100	1. 严格按规范化合同执行、确保资金及时到位； 2. 实现监控指挥联网、联控和联动，大幅提升汕头交通综合执法效率和规范化水平； 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。
扶持公交优先发展专项资金 （公交所2024年）	263.79	围绕“公交优先、百姓优先”发展理念，坚持政府主导、行业监督、财政保障、质量考核原则，构建政府可负担、百姓可受益、发展可持续的成本规制机制，为市民提供优质高效的公交服务。
（收回重安排）2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	1163.42	提升普通公路养护质量水平，支持普通公路持续健康发展，进一步加强普通公路养护工作，保持公路基础设施良好技术状况水平。
（收回重安排）国道G539线莲阳大桥至南澳大桥工程 （南澳联络线一期工程）	878.54	完成前期工作经费涉及的项目支出，同时工程计划继续推进征迁、路基桥涵、路面及附属工程等直至顺利完工。
普通国省道干线公路路面改造工程	185	在保持现有路线走向基本不变的前提下，对旧路面进行改造修复，提升路面技术状况，完善交安设施等，改善国省道路况水平，提升公路通行能力，确保通过“国评”。
莱长渡口运营经费	1510	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。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。