

2023年度汕头市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：汕头市交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市交通运输局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕头市交通运输局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市交通运输局概况

一、部门主要职责

（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、轮渡营运证照各项申报批事项的受理、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的建设管理、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、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括汕头市交通运输局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。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：汕头市交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,648.71	一、一般公共服务支出	31	735.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	18.10	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,327.47	五、教育支出	35	76.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	45.00
八、其他收入	8	3.19	八、社会保障和就业支出	38	6,062.04
	9		九、卫生健康支出	39	1,014.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,259.89
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	31,728.54
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,205.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	18.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	43,997.47	本年支出合计	57	45,145.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,296.72	年末结转和结余	59	148.66
总计	30	45,294.19	总计	60	45,294.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：汕头市交通运输局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,997.47	42,666.81	0.00	1,327.47	0.00	0.00	3.19
201	一般公共服务支出	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,061.16	6,061.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,861.86	5,861.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,413.90	1,413.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,483.56	2,483.56	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	1,315.79	1,315.79	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	648.61	648.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	199.30	199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	199.30	199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,014.23	1,014.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	133.17	133.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	133.17	133.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	881.06	881.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	365.70	365.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	324.86	324.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	190.49	190.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,259.89	4,259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,259.89	4,259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,259.89	4,259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30,586.89	29,256.23	0.00	1,327.47	0.00	0.00	3.19
21401	公路水路运输	30,576.89	29,246.23	0.00	1,327.47	0.00	0.00	3.19
2140101	行政运行	7,960.39	7,960.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,172.21	2,172.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,802.09	2,802.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	252.04	252.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	2,338.01	1,010.54	0.00	1,327.47	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15,012.15	15,008.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
21406	车辆购置税支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,205.92	1,205.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,205.92	1,205.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,205.92	1,205.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汕头市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	45,145.53	21,730.68	23,414.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	735.53	5.53	730.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	76.29	0.00	76.29	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	76.29	0.00	76.29	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	76.29	0.00	76.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,062.04	6,062.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,862.74	5,862.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,413.90	1,413.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,483.56	2,483.56	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	1,316.67	1,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	648.61	648.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	199.30	199.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	199.30	199.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,014.23	881.06	133.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	133.17	0.00	133.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	133.17	0.00	133.17	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	881.06	881.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	365.70	365.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	324.86	324.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	190.49	190.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,259.89	0.00	4,259.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,259.89	0.00	4,259.89	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,259.89	0.00	4,259.89	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	31,728.54	13,576.14	18,152.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	31,718.54	13,576.14	18,142.40	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	7,961.76	7,751.97	209.79	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,172.21	0.00	2,172.21	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,802.09	0.00	2,802.09	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	252.04	0.00	252.04	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	3,445.32	0.00	3,445.32	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15,045.13	5,824.17	9,220.96	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,205.92	1,205.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,205.92	1,205.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,205.92	1,205.92	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市交通运输局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42,648.71	一、一般公共服务支出	33	730.00	730.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	18.10	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	76.29	76.29	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45.00	45.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,062.04	6,062.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,014.23	1,014.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,259.89	4,259.89	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	29,259.50	29,259.50	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,205.92	1,205.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	18.10	0.00	0.00	18.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	42,666.81	本年支出合计	59	42,670.97	42,652.87	0.00	18.10
年初财政拨款结转和结余	28	46.49	年末财政拨款结转和结余	60	42.33	42.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	42,713.30	总计	64	42,713.30	42,695.20	0.00	18.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	42,652.87	21,725.15	20,927.72
201	一般公共服务支出	730.00	0.00	730.00
20104	发展与改革事务	730.00	0.00	730.00
2010499	其他发展与改革事务支出	730.00	0.00	730.00
205	教育支出	76.29	0.00	76.29
20599	其他教育支出	76.29	0.00	76.29
2059999	其他教育支出	76.29	0.00	76.29
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	6,062.04	6,062.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,862.74	5,862.74	0.00
2080501	行政单位离退休	1,413.90	1,413.90	0.00
2080502	事业单位离退休	2,483.56	2,483.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316.67	1,316.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	648.61	648.61	0.00
20808	抚恤	199.30	199.30	0.00
2080801	死亡抚恤	199.30	199.30	0.00
210	卫生健康支出	1,014.23	881.06	133.17
21004	公共卫生	133.17	0.00	133.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	133.17	0.00	133.17
21011	行政事业单位医疗	881.06	881.06	0.00
2101101	行政单位医疗	365.70	365.70	0.00
2101102	事业单位医疗	324.86	324.86	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	190.49	190.49	0.00
212	城乡社区支出	4,259.89	0.00	4,259.89
21203	城乡社区公共设施	4,259.89	0.00	4,259.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,259.89	0.00	4,259.89
214	交通运输支出	29,259.50	13,576.14	15,683.37
21401	公路水路运输	29,249.50	13,576.14	15,673.37
2140101	行政运行	7,961.76	7,751.97	209.79
2140104	公路建设	2,172.21	0.00	2,172.21
2140106	公路养护	2,802.09	0.00	2,802.09
2140110	公路和运输安全	40.00	0.00	40.00
2140111	公路还贷专项	252.04	0.00	252.04
2140122	港口设施	1,010.54	0.00	1,010.54
2140199	其他公路水路运输支出	15,010.87	5,824.17	9,186.70
21406	车辆购置税支出	10.00	0.00	10.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	1,205.92	1,205.92	0.00
22102	住房改革支出	1,205.92	1,205.92	0.00
2210201	住房公积金	1,205.92	1,205.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,194.73	302	商品和服务支出	1,284.70
30101	基本工资	3,533.19	30201	办公费	109.91
30102	津贴补贴	4,545.74	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	2,004.57	30203	咨询费	16.90
30106	伙食补助费	7.56	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	1,248.33	30205	水费	6.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,322.51	30206	电费	86.61
30109	职业年金缴费	656.85	30207	邮电费	47.48
30110	职工基本医疗保险缴费	661.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.53	30209	物业管理费	69.52
30112	其他社会保障缴费	47.84	30211	差旅费	26.11
30113	住房公积金	1,208.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.48	30213	维修（护）费	69.67
30199	其他工资福利支出	861.79	30214	租赁费	19.37
303	对个人和家庭的补助	4,233.23	30215	会议费	0.58
30301	离休费	44.87	30216	培训费	0.35
30302	退休费	3,891.43	30217	公务接待费	0.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22
30304	抚恤金	199.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.76	30225	专用燃料费	25.92
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.59
30307	医疗费补助	84.93	30227	委托业务费	38.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	148.85
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	62.88

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	210.18
30399	其他对个人和家庭的补助	6.91	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	260.27
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	12.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.49
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	20,427.96		公用经费合计	1,297.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市交通运输局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	18.10	0.00	18.10
223	国有资本经营预算支出	18.10	0.00	18.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.86	0.00	4.86
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.86	0.00	4.86
22303	国有企业政策性补贴	13.24	0.00	13.24
2230301	国有企业政策性补贴	13.24	0.00	13.24

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110.80	0.00	106.01	18.00	88.01	4.80	88.72	0.00	86.42	17.98	68.44	2.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：汕头市交通运输局2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市交通运输局2023年度总收入45,294.19万元，其中本年收入43,997.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入42,648.71万元，比上年决算数减少27,794.64万元，下降39.5%。主要变动情况：财政资金压力加大，部分涉区县补助项目暂不安排，部分预算项目经费无列收。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少4,548万元，下降100%。主要变动情况：一是政府隐性债务化解，本年度偿债资金减少，二是建设项目财政性投入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入18.1万元，比上年决算数减少0.42万元，下降2.3%。主要变动情况：本年度困难企业职工节日慰问金和企业改革发展、困难补助等资金减少。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入1,327.47万元，比上年决算数增加1,327.47万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加汕头港外航道维护性疏浚工程资金的投入，二是增加汕头港广澳港区航道二期维护性疏浚工程资金的投入。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入3.19万元，比上年决算数减少24.82万元，下降88.6%。主要变动情况：存量资金安排预算项目资金减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市交通运输局2023年度总支出45,294.19万元，其中本年支出45,145.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出21,730.68万元，比上年决算数增加681.53万元，增长3.2%。主要变动情况：政策性调资，增加工资福利支出。

2. 项目支出23,414.86万元，比上年决算数减少30,731.55万元，下降56.8%。主要变动情况：一是政府隐性债务化解，本年度偿债资金减少，二是建设项目财政性投入减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕头市交通运输局2023年度财政拨款收入合计42,666.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入42,648.71万元，比上年决算数减少27,794.64万元，下降39.5%；主要变动情况：财政资金压力加大，部分涉区县补助项目暂不安排，部分预算项目经费无列收；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少4,548万元，下降100%；主要变动情况：一是41政府隐性债务化解，本年度偿债资金减少，二是建设项目财政性投入减少；国有资本经营预算财政拨款收入18.1万元，比上年决算数减少0.42万元，下降2.3%；主要变动情况：本年度困难企业职工节日慰问金和企业改革发展、困难补助等资金减少。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市交通运输局2023年度财政拨款支出合计42,670.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出42,652.87万元，比年初预算数增加2,354.27万元，增长5.8%；主要变动情况：政策性调资和基础绩效奖、增加工资福利支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少12,823万元，下降100%；主要变动情况：财政资金压力加大，部分涉区县补助项目暂不安排，部分预算项目经费无安排；国有资本经营预算财政拨款支出18.1万元，比年初预算数增加4.1万元，增长29.3%；主要变动情况：我局为行政单位，年初未编制国有资本经营预算。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为88.72万元，完成全年预算110.8万元的80.1%，比上年决算数减少0.48万元，下降0.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为86.42万元，完成预算106.01万元的81.5%，比上年决算数减少0.15万元，下降0.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加0.57万元，增长3.3%；公务用车运行维护费支出决算为68.44万元，完成预算88.01万元的77.8%，比上年决算数减少0.72万元，下降1%；公务接待费支出决算为2.3万元，完成预算4.8万元的47.9%，比上年决算数减少0.33万元，下降12.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出86.42万元，占97.4%；公务接待费支出2.3万元，占2.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出86.42万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出68.44万元，公务用车保有量为73辆，主要用于按规定标准列支公务用车、执法执勤车辆、生产用车燃料费、过桥过路费、维修费及必要保险费用。

3. 公务接待费支出2.3万元，主要用于上级相关部门业务检查及调研、项目业务沟通等公务活动接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待27次，接待人数共234人。主要包括上级单位来函到我市业务检查及工作调研，重点项目推进中涉及的业务沟通及日常中按规定需接待事项，主要安排在各单位食堂进行接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出1,000.07万元，比上年决算数增加395.21万元，增长65.3%。主要增减变动情况是：机关运行经费统计口径为基本支出的公用经费，而2022年度部门决算我局下属单位的部分机关运行经费在项目中体现，致使比上年度增长数值较大。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额933.96万元，其中：政府采购货物支出124.6万元、政府采购工程支出65.98万元、政府采购服务支出743.38万元。授予中小企业合同金额927.44万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额907.79万元，占授予中小企业合同金额的97.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.13%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆73辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车3辆、其他用车49辆，其他用车主要是公路养护用车、事业单位车改后保留业务用车、车改封存尚未账务处理的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金17481.15万元，占一般公共预算

算项目支出总额的40.98%。

共组织对“公共交通管理专项经费”“普通国省道建设”“汕头防疫小程序配套服务项目费用”“运送驰援潮南区防控一线工作人员租用大客车等费用”“汕头港外航道2021—2023年度维护性疏浚工程”“码头及前沿水域维护经费”“区县规费征管人员补充经费”“2023年公路养护工程”“2023年公路日常养护”“四好农村路日常养护市级补助资金”“老年人乘坐公交车意外伤害保险费用”等11个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出17481.15万元。从评价情况来看，本年度重点工作和重点项目的实施都得到重大进展，整体支出完成率较高，大部分项目能按照预期计划实施完成，并获得良好的经济效益和社会效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出42,648.71万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出18.1万元。从评价情况来看，2023年在市委、市政府的正确领导下，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省委“1310”具体部署和市委、市政府工作安排，加快推进交通基础设施项目建设，高效统筹安全生产和交通运输重点工作，不断优化交通基础设施和运输服务布局，积极发挥交通联通和牵引带动作用，服务保障好“百千万工程”落地实施，为我市经济社会高质量发展提供坚实交通支撑。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“公共交通管理专项经费”“普通国省道建设”“汕头防疫小程序配套服务项目费用”“运送驰援潮南区防控一线工作人员租用大客车等费用”“汕头港外航道2021—2023年度维护性疏浚工程”“码头

及前沿水域维护经费”“区县规费征管人员补充经费”“2023年公路养护工程”“2023年公路日常养护”“四好农村路日常养护市级补助资金”“老年人乘坐公交车意外伤害保险费用”等11个项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数53135.6万元，执行数45145.54万元，完成预算的84.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在坚持厉行节约的同时积极推进重点工作和重点项目，本年度重点工作和重点项目的实施都得到重大进展，整体支出完成率较高。2023年度部门整体支出绩效目标完成质量较好，大部分项目能按照预期计划实施完成，并获得良好的经济效益和社会效益。综合单位自评、评价工作组对自评材料审核和现场审核评价结果，综合评定汕头市交通运输局2023年度部门整体支出绩效得分为92分，绩效等级为优秀。

发现的问题及原因主要是：一是绩效管理共识薄弱，预算编制不够覆全；二是资产管理部分不规范，认识不够深。

下一步改进措施主要是：一是增强绩效管理共识，完善绩效管理相关制度；提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性；进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性；二是加强资产管理，完善内部控制制度，进一步优化完善各类支出管理制度与流程图的制定、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。

“公共交通管理专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为13890万元，执行数为13890万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年优化调整线路优化28条公交线路高峰、平峰及夜间班次，首末班发车准点率90%、线路客运量增

长3.12%、服务质量投诉减少24%，资金支出率100%。发现的问题及原因主要是：2022年1月，财政部、交通运输部出台政策，自2020年取消公交车成品油价格补助资金及新能源运营补助，中心城区成本规制线路减少补贴资金8000万元。阶段来，公交企业依靠开源节流维持企业运营，但目前企业基本已无潜力可挖，企业现金流出现短缺，经营困难，反过来又制约运营能力提升，逐步出现驾驶员工资无法及时发放等问题，使其更加无法满足城市发展和居民出行的需求，出现恶性循环状态。下一步改进措施：随着疫情持续、国家补贴政策取消、出行方式多样化等影响，公交行业吸引力正逐步下降，客运量持续下降，企业经营困难，这也是全国各地普遍面临的问题。当前除车辆日常运营成本外，燃油车将逐步退出运营，企业无法购置更新新能源车辆，城市公共交通作为公益性事业，建议进一步加大扶持力度，对企业运营亏损及时补贴，保障公交企业正常有序运营。

“普通国省道建设”项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成澄海区“四好农村路”建设项目，积极开展“四好农村路”示范创建工作，推动实现建设好、管理好、养护好、运营好农村公路建设总目标。

“运送驰援潮南区防控一线工作人员租用大客车等费用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为68.49万元，执行数为68.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2022年11月4日—11月5日，汕头市交通运输局接到市新冠肺炎防控指挥部、市委组织部的应急运输指令，为保障医护人员、志愿者、建筑工人等志愿人员按时到达潮南区防控一线，我局迅速响应，紧

急部署，调派技术状况良好的大客车和责任心强的驾驶员执行应急运输保障任务，圆满完成上级交派的运输任务。

“汕头防疫小程序配套服务项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.16万元，执行数为1.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《关于正式启用“汕头防疫”小程序的通告》（汕防疫办〔2022〕180号）的通知要求，为做实做细入（返）汕货司机各环节疫情防控工作，自2022年11月23日起在全市各高速公路路口、服务区设立爱心服务点正式启用“汕头防疫”小程序。为确保程序有效运转，汕头市交通运输局向中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司提出租赁手机及云服务平台需求用于防疫工作。

“2023年公路日常养护”项目绩效自评情况：项目全年预算数为133.28万元，执行数为133.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成管养公路养护66.981公里，管养公路列养率持续保持100%，全面完成省、市下达的年度公路养护任务，切实保障管养公路、桥梁通行安全顺畅，年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因主要是：满意度评价工作尚待加强，绩效成果展示不充分。下一步改进措施：加强项目后续评价管理，细化评价指标，提高绩效评价工作质量。

“2023年公路养护工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为410.8万元，执行数为86万元，完成预算的21%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展公路预防、修复、应急等养护工作，实施公路和桥梁技术状况评定和检测，保持管养公路技术设施良好状况水平，加强地方公路养护，提升通行质量，切实保障管养公路、桥梁通行安全顺畅，年度绩效目标如期实现。发现的

问题及原因主要是由于受到财政库款调度影响，项目资金实际到位并支出86万元，预算执行率21%，制约了公路养护的进一步提升。下一步改进措施主要是继续做好公路养护管理工作，继续强化绩效管理工作，提升对项目实施、资金管理的监督管理意识。

“四好农村路”日常养护市级补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.42万元，执行数为17.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成管养县道公路养护58.051公里，管养公路列养率持续保持100%，全面完成省、市下达的年度公路养护任务，切实保障管养公路、桥梁通行安全顺畅，年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因主要是：满意度评价工作尚待加强，绩效成果展示不充分。下一步改进措施：提高绩效评价工作质量、加快推进资金支出进度。

“中心城区老年人乘车意外伤害保险费用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为14万元，执行数为13.24万元，完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况主要是：实行老年人乘车意外伤害保险报销政策，是贯彻落实国家、省有关社会福利优惠政策的具体措施，目的是减轻公交企业负担，同时使我市老年人感受到党和政府的关怀和温暖，享受到实在的优惠，共享改革开放成果，提升人民群众生活品质、提高政府基本公共服务水平，为创建文明城市、建设美丽幸福汕头夯实基础，社会效益和经济效益明显，有效保障企业经营，也方便老年人出行。发现的问题及原因主要是：2022年1月，财政部、交通运输部出台政策，自2020年起取消公交车成品油价格补助资金及新能源运营补助，受此影响，全国各地公交企业普遍经营困难。下一步改进措施主要是：城市公共交通作为公益性事业，随着国家补贴政策取消、出行方式多

样化等影响，建议进一步加大扶持力度，对企业运营亏损及时补贴，保障公交企业正常有序运营。

“汕头港外航道2021-2023年度维护性疏浚工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为1,600万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）。项目绩效目标完成情况主要是：对全长13168m的汕头港外航道进行疏浚维护，按底标高-9.5m，底宽150m，边坡1:7的标准进行，保障通航要求，保证航道维护的连续性，确保航道安全畅通，有效推动汕头港口经济良好发展。

“码头及前沿水域维护经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据交通部文件规定，经由港口吞吐的内、外贸货物，先由负责维护和管理防波堤、进港航道、锚地等港口公共基础设施的港口行政管理机构，以进口或出口分别征收一次货物港务费，然后向码头所属单位（租用单位或使用单位）返还50%，用于码头及其前沿水域的维护，确保船舶安全靠离，对港口生产起促进作用。

“区县规费征管人员补充经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。