

2025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 2025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 2025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主要职责是：贯彻执行国家、省和市有关公路管理工作的方针政策和《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《广东省公路条例》《广东省农村公路条例》等法律法规和规章，参与拟订全市地方公路（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；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，指导实施路产路权保护、路网运行及监测等路政事务工作；承办上级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主要职责是：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主要职责是：具体实施港口公用基础设施建设、协调等工作；承担港航建设管理的技术性、事务性工作；承担港口规费征收的事务性工作等。

## 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、综合运输管理科、港航管理科、财务科、人事科、安全监督科、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、公路管理科、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，设主任1名，副主任3名，设置六个内设机构，不定级别，分别为办公室、财务部、计划建设部、养护部、路网部，汕头城区地方公路服务部。

（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、出租汽车股、公共汽车股、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，2025年列入部门预算编制范围的单位共有3个，分别是：汕头市港航事务中心本部、汕头市港口规费征收站、汕头港公共设施管理站（汕头港通信调度中心）。

### **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和汕头市港航事务中心。



第二部分 2025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、财政拨款   | 35,184.37 | 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     | 5,520.72  |
|          |           | 九、卫生健康支出        | 1,133.48  |
|          |           | 十、节能环保支出        | 0.00      |
|          |           | 十一、城乡社区支出       | 7,998.75  |
|          |           | 十二、农林水支出        | 0.00      |
|          |           | 十三、交通运输支出       | 19,322.39 |
|          |           | 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       | 1,195.03  |
|          |           | 二十、国有资本经营预算支出   | 14.00     |
|          |           | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00      |
|          |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |

| 收入            |           | 支出            |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目            | 预算        | 项目            | 预算        |
|               |           | 二十三、其他支出      | 0.00      |
| 本年收入合计        | 35,184.37 | 本年支出合计        | 35,184.37 |
| 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          | 35,184.37 | 支出总计          | 35,184.37 |

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。

表2

## 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                 | 35,184.37 | 27,171.62 | 7,998.75 | 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          | 5,520.72  | 5,520.72  | 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         | 5,493.66  | 5,493.66  | 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            | 1,391.57  | 1,391.57  | 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   | 1,305.59  | 1,305.59  | 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     | 652.81    | 652.81    | 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            | 2,143.69  | 2,143.69  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 27.06     | 27.06     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 27.06     | 27.06     | 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             | 1,133.48  | 1,133.48  | 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           | 1,133.48  | 1,133.48  | 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             | 579.76    | 579.76    | 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            | 143.18    | 143.18    | 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             | 410.54    | 410.54    | 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             | 7,998.75  | 0.00      | 7,998.75 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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   | 7,998.75  | 0.00      | 7,998.75 | 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             | 908.93    | 0.00      | 908.93   | 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 | 7,072.40  | 0.00      | 7,072.40 | 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 |        |          |             |
| 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     | 0.00        |
| 214     | 交通运输支出     | 19,322.39 | 19,322.39 | 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     | 19,322.39 | 19,322.39 | 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       | 7,740.33  | 7,740.33  | 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 | 11,285.06 | 11,285.06 | 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       | 297.00    | 297.00    | 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     | 1,195.03  | 1,195.03  | 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     | 1,195.03  | 1,195.03  | 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      | 1,195.03  | 1,195.03  | 0.00    | 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   | 国有企业公益性补贴  | 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 | 国有企业公益性补贴  | 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：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                 | 35,184.37 | 20,294.35 | 14,890.02 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 5,520.72  | 5,520.72  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 5,493.66  | 5,493.66  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 1,391.57  | 1,391.57  | 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   | 1,305.59  | 1,305.59  | 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     | 652.81    | 652.81    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 2,143.69  | 2,143.69  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 27.06     | 27.06     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 27.06     | 27.06     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 1,133.48  | 1,133.48  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 1,133.48  | 1,133.48  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 579.76    | 579.76    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 143.18    | 143.18    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 410.54    | 410.54    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 7,998.75  | 0.00      | 7,998.75  | 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   | 7,998.75  | 0.00      | 7,998.75  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出             | 908.93    | 0.00      | 908.93    | 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 | 7,072.40  | 0.00      | 7,072.40  | 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 |
| 214     | 交通运输支出             | 19,322.39 | 12,445.12 | 6,877.27  | 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       |           |           |          |          |           |        |      |
| 21401   | 公路水路运输     | 19,322.39 | 12,445.12 | 6,877.27 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行       | 7,740.33  | 7,561.73  | 178.60   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 11,285.06 | 4,883.39  | 6,401.67 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护       | 297.00    | 0.00      | 297.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 1,195.03  | 1,195.03  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 1,195.03  | 1,195.03  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 1,195.03  | 1,195.03  | 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   | 国有企业公益性补贴  | 14.00     | 0.00      | 14.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2230301 | 国有企业公益性补贴  | 14.00     | 0.00      | 14.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：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   | 27,171.62 | 一、一般公共服务支出      | 0.00      |
| 二、政府性基金预算  | 7,998.75  | 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     | 5,520.72  |
|            |           | 九、卫生健康支出        | 1,133.48  |
|            |           | 十、节能环保支出        | 0.00      |
|            |           | 十一、城乡社区支出       | 7,998.75  |
|            |           | 十二、农林水支出        | 0.00      |
|            |           | 十三、交通运输支出       | 19,322.39 |
|            |           | 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       | 1,195.03  |
|            |           | 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     | 35,184.37 | 本年支出合计          | 35,184.37 |

| 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 | 35,184.37 | 支出总计     | 35,184.37 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：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                        | 27,171.62 | 20,294.35 | 6,877.27 |
| [208]社会保障和就业支出            | 5,520.72  | 5,520.72  | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 5,493.66  | 5,493.66  | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 1,391.57  | 1,391.57  | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,305.59  | 1,305.59  | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 652.81    | 652.81    | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休          | 2,143.69  | 2,143.69  | 0.00     |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 27.06     | 27.06     | 0.00     |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 27.06     | 27.06     | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 1,133.48  | 1,133.48  | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗           | 1,133.48  | 1,133.48  | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗           | 579.76    | 579.76    | 0.00     |
| [2101103]公务员医疗补助          | 143.18    | 143.18    | 0.00     |
| [2101102]事业单位医疗           | 410.54    | 410.54    | 0.00     |
| [214]交通运输支出               | 19,322.39 | 12,445.12 | 6,877.27 |
| [21401]公路水路运输             | 19,322.39 | 12,445.12 | 6,877.27 |
| [2140101]行政运行             | 7,740.33  | 7,561.73  | 178.60   |
| [2140199]其他公路水路运输支出       | 11,285.06 | 4,883.39  | 6,401.67 |
| [2140106]公路养护             | 297.00    | 0.00      | 297.00   |
| [221]住房保障支出               | 1,195.03  | 1,195.03  | 0.00     |
| [22102]住房改革支出             | 1,195.03  | 1,195.03  | 0.00     |
| [2210201]住房公积金            | 1,195.03  | 1,195.03  | 0.00     |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：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                    | 20,294.35 |
| [301]工资福利支出           | 15,088.20 |
| [30101]基本工资           | 3,634.94  |
| [30102]津贴补贴           | 4,001.93  |
| [30103]奖金             | 2,525.33  |
| [30107]绩效工资           | 1,059.62  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,305.59  |
| [30109]职业年金缴费         | 652.81    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 582.14    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 95.36     |
| [30112]其他社会保障缴费       | 33.44     |
| [30113]住房公积金          | 1,197.03  |
| [302]商品和服务支出          | 1,188.77  |
| [30201]办公费            | 142.31    |
| [30202]印刷费            | 0.50      |
| [30204]手续费            | 1.58      |
| [30205]水费             | 12.55     |
| [30206]电费             | 57.28     |
| [30207]邮电费            | 34.69     |
| [30209]物业管理费          | 129.64    |
| [30211]差旅费            | 22.02     |
| [30213]维修（护）费         | 50.91     |
| [30214]租赁费            | 11.80     |
| [30215]会议费            | 1.00      |
| [30216]培训费            | 19.10     |

| 部门预算支出经济科目        | 预算       |
|-------------------|----------|
| [30217] 公务接待费     | 6.50     |
| [30225] 专用燃料费     | 5.76     |
| [30226] 劳务费       | 8.14     |
| [30227] 委托业务费     | 60.17    |
| [30228] 工会经费      | 121.88   |
| [30229] 福利费       | 177.24   |
| [30231] 公务用车运行维护费 | 70.70    |
| [30239] 其他交通费用    | 214.20   |
| [30240] 税金及附加费用   | 6.10     |
| [30299] 其他商品和服务支出 | 34.71    |
| [303] 对个人和家庭的补助   | 4,007.38 |
| [30301] 离休费       | 49.66    |
| [30302] 退休费       | 3,469.97 |
| [30305] 生活补助      | 6.60     |
| [30307] 医疗费补助     | 481.15   |
| [310] 资本性支出       | 10.00    |
| [31002] 办公设备购置    | 10.00    |

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                    | 6,877.27 |
| [301]工资福利支出           | 759.03   |
| [30101]基本工资           | 367.40   |
| [30103]奖金             | 97.50    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.70    |
| [30199]其他工资福利支出       | 256.43   |
| [302]商品和服务支出          | 1,878.01 |
| [30201]办公费            | 87.69    |
| [30202]印刷费            | 9.00     |
| [30205]水费             | 4.30     |
| [30206]电费             | 48.51    |
| [30207]邮电费            | 42.10    |
| [30209]物业管理费          | 290.43   |
| [30211]差旅费            | 42.00    |
| [30213]维修（护）费         | 207.50   |
| [30214]租赁费            | 91.82    |
| [30215]会议费            | 0.50     |
| [30216]培训费            | 12.50    |
| [30217]公务接待费          | 3.00     |
| [30218]专用材料费          | 2.00     |
| [30225]专用燃料费          | 98.48    |
| [30226]劳务费            | 10.80    |
| [30227]委托业务费          | 656.41   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 12.00    |
| [30239]其他交通费用         | 122.40   |

| 部门预算支出经济科目         | 预算       |
|--------------------|----------|
| [30299]其他商品和服务支出   | 136.57   |
| [303]对个人和家庭的补助     | 524.85   |
| [30302]退休费         | 306.87   |
| [30305]生活补助        | 16.39    |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 201.60   |
| [310]资本性支出         | 649.74   |
| [31002]办公设备购置      | 33.74    |
| [31005]基础设施建设      | 118.00   |
| [31006]大型修缮        | 462.00   |
| [31013]公务用车购置      | 36.00    |
| [312]对企业补助         | 3,065.64 |
| [31204]费用补贴        | 3,065.64 |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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             | 1,188.77 | 1,188.77 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 128.20   | 128.20   | 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 | 118.70   | 118.70   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 36.00    | 36.00    | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 82.70    | 82.70    | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 9.50     | 9.50     | 0.00    | 0.00     |

注：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                 | 7,998.75  | 0.00    | 7,998.75 |
| 212     | 城乡社区支出             | 7,998.75  | 0.00    | 7,998.75 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 7,998.75  | 0.00    | 7,998.75 |
| 2120803 | 城市建设支出             | 908.93    | 0.00    | 908.93   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,072.40  | 0.00    | 7,072.40 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 17.42     | 0.00    | 17.42    |

注：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   | 国有企业公益性补贴  | 14.00      | 0.00    | 14.00 |
| 2230301 | 国有企业公益性补贴  | 14.00      | 0.00    | 14.00 |

注：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 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计                      | 20,294.35 | 20,294.35 | 20,294.35 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市交通运输局                | 2,424.55  | 2,424.55  | 2,424.55  | 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 |
| 离休人员离休经费                | 1.26      | 1.26      | 1.26      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 离休人员离休费                 | 19.30     | 19.30     | 19.30     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 离休人员节日慰问金               | 0.44      | 0.44      | 0.44      | 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    | 149.57    | 149.57    | 149.57    | 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     | 131.29    | 131.29    | 131.29    | 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  | 23.76     | 23.76     | 23.76     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）养老保险        | 163.26    | 163.26    | 163.26    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）职业年金        | 81.63     | 81.63     | 81.63     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）工伤保险        | 2.05      | 2.05      | 2.05      | 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） | 66.33     | 66.33     | 66.33     | 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   | 66.79     | 66.79     | 66.79     | 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               | 25.51  | 25.51  | 25.51  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）基本工资        | 309.85 | 309.85 | 309.85 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）在职工资       | 64.32  | 64.32  | 64.32  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）住房改革补贴      | 191.88 | 191.88 | 191.88 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）特区津贴        | 54.22  | 54.22  | 54.22  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）规范性津补贴      | 406.33 | 406.33 | 406.33 | 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     | 30.99  | 30.99  | 30.99  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）立功受奖一次性奖金   | 0.30   | 0.30   | 0.30   | 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金 | 224.12 | 224.12 | 224.12 | 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   | 94.64  | 94.64  | 94.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 日常公用经费                  | 59.40  | 59.40  | 59.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位运转保障              | 45.14  | 45.14  | 45.14  | 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    | 47.34  | 47.34  | 47.34  | 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       | 156.64 | 156.64 | 156.64 | 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 |        |      |
| 汕头市交通运输综合执法局            | 4,709.54 | 4,709.54 | 4,709.54 | 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    | 130.14   | 130.14   | 130.14   | 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     | 115.71   | 115.71   | 115.71   | 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  | 25.96    | 25.96    | 25.96    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）养老保险        | 344.40   | 344.40   | 344.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）职业年金        | 172.20   | 172.20   | 172.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）工伤保险        | 4.31     | 4.31     | 4.31     | 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） | 139.92   | 139.92   | 139.92   | 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   | 65.98    | 65.98    | 65.98    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 公务员医疗保险补助               | 53.82    | 53.82    | 53.82    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）基本工资        | 665.63   | 665.63   | 665.63   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）在职工资       | 138.54   | 138.54   | 138.54   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）住房改革补贴      | 423.06   | 423.06   | 423.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）特区津贴        | 122.07   | 122.07   | 122.07   | 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 |        |      |
| 在职公务员（含参公人员）规范性津补贴     | 846.10   | 846.10   | 846.10   | 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    | 66.57    | 66.57    | 66.57    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）立功受奖一次性奖金  | 4.95     | 4.95     | 4.95     | 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 | 482.37   | 482.37   | 482.37   | 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  | 220.84   | 220.84   | 220.84   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 日常公用经费                 | 138.60   | 138.60   | 138.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位运转保障             | 105.34   | 105.34   | 105.34   | 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   | 84.23    | 84.23    | 84.23    | 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      | 339.31   | 339.31   | 339.31   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市港航事务中心              | 1,759.03 | 1,759.03 | 1,759.03 | 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  | 25.17    | 25.17    | 25.17    | 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   | 58.00    | 58.00    | 58.00    | 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    | 48.09    | 48.09    | 48.09    | 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）退休人员节日慰问金  | 7.92  | 7.92  | 7.92   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位退休人员经费支出            | 37.93 | 37.93 | 37.93  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业退休人员慰问金               | 41.43 | 41.43 | 41.43  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）养老保险        | 50.34 | 50.34 | 50.34  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员养老保险        | 77.40 | 77.40 | 77.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）职业年金        | 25.17 | 25.17 | 25.17  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员职业年金        | 38.70 | 38.70 | 38.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）工伤保险        | 0.63  | 0.63  | 0.63   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员失业保险        | 3.87  | 3.87  | 3.87   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员工伤保险        | 1.94  | 1.94  | 1.94   | 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） | 20.45 | 20.45 | 20.45  | 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） | 31.45 | 31.45 | 31.45  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业退休人员基本医疗补助            | 14.01 | 14.01 | 14.01  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 公务员医疗保险补助               | 7.87  | 7.87  | 7.87   | 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）基本工资       | 102.22 | 102.22 | 102.22 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）在职工资      | 21.61  | 21.61  | 21.61  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）住房改革补贴     | 53.97  | 53.97  | 53.97  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）特区津贴       | 15.36  | 15.36  | 15.36  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）规范性津补贴     | 121.34 | 121.34 | 121.34 | 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    | 10.23  | 10.23  | 10.23  | 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 | 67.16  | 67.16  | 67.16  | 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  | 25.81  | 25.81  | 25.81  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 日常公用经费                 | 50.40  | 50.40  | 50.40  | 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   | 14.84  | 14.84  | 14.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位运转保障             | 38.30  | 38.30  | 38.30  | 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       | 161.96 | 161.96 | 161.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位在职工资         | 32.96  | 32.96  | 32.96  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位在职人员住房改革补贴         | 86.00  | 86.00  | 86.00  | 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 |        |      |
| 财政补助一类事业单位人员特区津贴       | 29.04    | 29.04    | 29.04    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员年终一次性奖金          | 16.20    | 16.20    | 16.20    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员绩效奖金年度考核奖        | 22.80    | 22.80    | 22.80    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位绩效奖金基础绩效奖金         | 105.72   | 105.72   | 105.72   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员绩效工资       | 171.00   | 171.00   | 171.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）住房公积金      | 48.66    | 48.66    | 48.66    | 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      | 71.58    | 71.58    | 71.58    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市公路事务中心              | 4,346.60 | 4,346.60 | 4,346.60 | 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 |
| 离休人员离休经费               | 1.26     | 1.26     | 1.26     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 离休人员离休费                | 19.60    | 19.60    | 19.60    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 离休人员节日慰问金              | 0.44     | 0.44     | 0.44     | 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   | 227.35   | 227.35   | 227.35   | 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    | 201.73   | 201.73   | 201.73   | 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 | 42.24    | 42.24    | 42.24    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位退休人员经费支出           | 369.89   | 369.89   | 369.89   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业退休人员慰问金              | 279.62   | 279.62   | 279.62   | 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）养老保险        | 181.24 | 181.24 | 181.24 | 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    | 55.38  | 55.38  | 55.38  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）职业年金        | 90.62  | 90.62  | 90.62  | 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    | 27.69  | 27.69  | 27.69  | 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） | 73.63  | 73.63  | 73.63  | 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   | 110.12 | 110.12 | 110.12 | 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      | 37.50  | 37.50  | 37.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业退休人员基本医疗补助            | 4.05   | 4.05   | 4.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 公务员医疗保险补助               | 28.32  | 28.32  | 28.32  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）基本工资        | 341.88 | 341.88 | 341.88 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）在职工资       | 71.43  | 71.43  | 71.43  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）住房改革补贴      | 216.72 | 216.72 | 216.72 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）特区津贴        | 63.15  | 63.15  | 63.15  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）规范性津补贴      | 436.76 | 436.76 | 436.76 | 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 |        |      |
| 在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金    | 34.19  | 34.19  | 34.19  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）立功受奖一次性奖金  | 2.10   | 2.10   | 2.10   | 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 | 249.63 | 249.63 | 249.63 | 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  | 113.29 | 113.29 | 113.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）工伤保险       | 2.27   | 2.27   | 2.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 日常公用经费                 | 125.10 | 125.10 | 125.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位运转保障             | 95.08  | 95.08  | 95.08  | 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   | 47.10  | 47.10  | 47.10  | 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 |
| 财政补助二类事业单位人员工资         | 13.84  | 13.84  | 13.84  | 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     | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位在职人员住房改革补贴         | 78.32  | 78.32  | 78.32  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员年终一次性奖金          | 20.99  | 20.99  | 20.99  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员绩效奖金年度考核奖        | 25.20  | 25.20  | 25.20  | 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           | 126.44   | 126.44   | 126.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）住房公积金       | 170.03   | 170.03   | 170.03   | 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       | 39.24    | 39.24    | 39.24    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市路网安全服务中心             | 1,280.05 | 1,280.05 | 1,280.05 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位退休人员经费支出            | 397.12   | 397.12   | 397.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业退休人员慰问金               | 176.06   | 176.06   | 176.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员养老保险        | 54.63    | 54.63    | 54.63    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员职业年金        | 27.32    | 27.32    | 27.32    | 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） | 22.20    | 22.20    | 22.20    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业退休人员基本医疗补助            | 55.05    | 55.05    | 55.05    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员基本工资        | 110.09   | 110.09   | 110.09   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位在职工资          | 23.36    | 23.36    | 23.36    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位在职人员住房改革补贴          | 63.72    | 63.72    | 63.72    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员特区津贴        | 21.38    | 21.38    | 21.38    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员年终一次性奖金           | 11.01    | 11.01    | 11.01    | 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          | 79.94    | 79.94    | 79.94    | 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 |
| 财政补助一类事业单位人员失业保险       | 2.74     | 2.74     | 2.74     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员工伤保险       | 1.37     | 1.37     | 1.37     | 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      | 49.41    | 49.41    | 49.41    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市交通运输服务中心            | 1,583.72 | 1,583.72 | 1,583.72 | 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   | 70.20    | 70.20    | 70.20    | 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    | 70.70    | 70.70    | 70.70    | 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 | 14.08    | 14.08    | 14.08    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位退休人员经费支出           | 90.54    | 90.54    | 90.54    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业退休人员慰问金              | 101.49   | 101.49   | 101.49   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）养老保险       | 52.23    | 52.23    | 52.23    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员养老保险       | 42.64    | 42.64    | 42.64    | 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）职业年金        | 26.12  | 26.12  | 26.12  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员职业年金        | 21.32  | 21.32  | 21.32  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）工伤保险        | 0.66   | 0.66   | 0.66   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员失业保险        | 2.14   | 2.14   | 2.14   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员工伤保险        | 1.07   | 1.07   | 1.07   | 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） | 21.22  | 21.22  | 21.22  | 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   | 34.82  | 34.82  | 34.82  | 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） | 17.33  | 17.33  | 17.33  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业退休人员基本医疗补助            | 32.65  | 32.65  | 32.65  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 公务员医疗保险补助               | 8.16   | 8.16   | 8.16   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）基本工资        | 104.19 | 104.19 | 104.19 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）在职工资       | 20.24  | 20.24  | 20.24  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）住房改革补贴      | 66.39  | 66.39  | 66.39  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）特区津贴        | 19.17  | 19.17  | 19.17  | 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）规范性津补贴     | 127.93 | 127.93 | 127.93 | 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    | 10.42  | 10.42  | 10.42  | 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 | 68.36  | 68.36  | 68.36  | 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  | 34.42  | 34.42  | 34.42  | 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   | 14.69  | 14.69  | 14.69  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 日常公用经费                 | 41.40  | 41.40  | 41.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位运转保障             | 31.46  | 31.46  | 31.46  | 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       | 82.66  | 82.66  | 82.66  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位在职工资         | 17.18  | 17.18  | 17.18  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位在职人员住房改革补贴         | 49.93  | 49.93  | 49.93  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员特区津贴       | 16.39  | 16.39  | 16.39  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员年终一次性奖金          | 8.27   | 8.27   | 8.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员绩效奖金年度考核奖        | 13.20  | 13.20  | 13.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位绩效奖金基础性绩效奖         | 60.95  | 60.95  | 60.95  | 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绩效工资     | 99.00    | 99.00    | 99.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）住房公积金    | 50.64    | 50.64    | 50.64    | 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    | 37.96    | 37.96    | 37.96    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市路桥服务所             | 2,334.06 | 2,334.06 | 2,334.06 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位退休人员经费支出         | 220.63   | 220.63   | 220.63   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业退休人员慰问金            | 211.27   | 211.27   | 211.27   | 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 | 145.99   | 145.99   | 145.99   | 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 | 73.00    | 73.00    | 73.00    | 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   | 96.01    | 96.01    | 96.01    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业退休人员基本医疗补助         | 3.06     | 3.06     | 3.06     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助二类事业单位人员工资       | 36.26    | 36.26    | 36.26    | 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   | 665.60   | 665.60   | 665.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位在职人员住房改革补贴       | 277.46   | 277.46   | 277.46   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员年终一次性奖金        | 50.68    | 50.68    | 50.68    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员绩效奖金年度考核奖      | 53.76    | 53.76    | 53.76    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位绩效奖金基础绩效奖        | 269.73   | 269.73   | 269.73   | 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 |        |      |
| 日常公用经费                  | 25.34    | 25.34    | 25.34    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位运转保障              | 99.99    | 99.99    | 99.99    | 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       | 105.27   | 105.27   | 105.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市地方公路服务中心             | 1,175.15 | 1,175.15 | 1,175.15 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位退休人员经费支出            | 72.50    | 72.50    | 72.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业退休人员慰问金               | 84.92    | 84.92    | 84.92    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员养老保险        | 84.82    | 84.82    | 84.82    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员职业年金        | 42.41    | 42.41    | 42.41    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员失业保险        | 4.25     | 4.25     | 4.25     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员工伤保险        | 2.13     | 2.13     | 2.13     | 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） | 34.46    | 34.46    | 34.46    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业退休人员基本医疗补助            | 29.16    | 29.16    | 29.16    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员基本工资        | 178.13   | 178.13   | 178.13   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位在职工资          | 39.21    | 39.21    | 39.21    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位在职人员住房改革补贴          | 98.47    | 98.47    | 98.47    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员特区津贴        | 32.32    | 32.32    | 32.32    | 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 |        |      |
| 事业单位人员年终一次性奖金           | 17.82  | 17.82  | 17.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员绩效奖金年度考核奖         | 24.60  | 24.60  | 24.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位绩效奖金基础绩效奖           | 114.86 | 114.86 | 114.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员绩效工资        | 184.50 | 184.50 | 184.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 日常公用经费                  | 19.93  | 19.93  | 19.93  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位运转保障              | 32.03  | 32.03  | 32.03  | 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       | 78.63  | 78.63  | 78.63  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市城区公共交通服务所            | 681.65 | 681.65 | 681.65 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位退休人员经费支出            | 25.07  | 25.07  | 25.07  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业退休人员慰问金               | 35.22  | 35.22  | 35.22  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员养老保险        | 53.26  | 53.26  | 53.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员职业年金        | 26.63  | 26.63  | 26.63  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员失业保险        | 2.67   | 2.67   | 2.67   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员工伤保险        | 1.34   | 1.34   | 1.34   | 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） | 21.64  | 21.64  | 21.64  | 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      | 11.97  | 11.97  | 11.97  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员基本工资  | 100.33 | 100.33 | 100.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位在职工资    | 21.46  | 21.46  | 21.46  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位在职人员住房改革补贴    | 64.13  | 64.13  | 64.13  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员特区津贴  | 20.32  | 20.32  | 20.32  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员年终一次性奖金     | 10.04  | 10.04  | 10.04  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员绩效奖金年度考核奖   | 15.60  | 15.60  | 15.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位绩效奖金基础绩效奖     | 74.36  | 74.36  | 74.36  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员绩效工资  | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 日常公用经费            | 12.64  | 12.64  | 12.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位运转保障        | 20.31  | 20.31  | 20.31  | 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 | 47.66  | 47.66  | 47.66  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：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                                        | 14,890.02 | 14,890.02 | 6,877.27 | 7,998.75 | 14.00    | 0.00   | 0.00 | 无。                                                                                                    |
| 汕头市交通运输局                                  | 518.46    | 518.46    | 264.86   | 253.60   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无。                                                                                                    |
| 汕南大道、和平大桥复线、省道235线跨练江通道、和成公路工可、专题、设计、咨询费用 | 253.60    | 253.60    | 0.00     | 253.60   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据市委工作会议纪要〔2019〕23号文件及汕府办会函[2020]6611号，完成汕南大道前期工可、专题、设计、咨询工作。                                         |
| 公务用车购置经费                                  | 18.00     | 18.00     | 18.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为更好履行部门职能，维护单位形象，提高工作效率和节约成本，拟置换新能源汽车1辆。                                                              |
| 交通运输发展经费（含战备/春运/安全/党建等工作经费）               | 120.00    | 120.00    | 120.00   | 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。                            |
| 综合楼运转工作经费                                 | 102.25    | 102.25    | 102.25   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为确保综合楼正常运转，安排2024年度①办公楼水电费32万元②办公楼物业管理费、垃圾清运和除四害服务费80万元③办公楼应急修缮费和日常维修维护费23万元。                         |
| 交通一线人员新冠病毒核酸检测费用                          | 2.76      | 2.76      | 2.76     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 专项用于支付2022年交通一线人员新冠病毒核酸检测费用（剩余未支付）。                                                                   |
| 交通项目可研/规划编制等前期工作经费                        | 21.85     | 21.85     | 21.85    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、道路运输业务网上办事服务平台建设项目9400元。2、汕头市综合立体交通网规划14.06万元。3、开展普通公路相关专题研究及交通规划咨询2.55万元。4、汕头港广澳港区规划调整技术咨询合同4.3万元。 |
| 汕头市交通运输综合执法局                              | 271.34    | 271.34    | 262.46   | 8.88     | 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        | 8.62  | 8.62  | 0.00   | 8.62    | 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%、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     | 0.26  | 0.26  | 0.00   | 0.26    | 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%、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。                |
| 运输市场整治专项费用                    | 53.00 | 53.00 | 53.00  | 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，各类违法违规案件办结率及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                          | 70.00 | 70.00 | 70.00  | 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。                                              |
| 治超非现场执法及交通综合执法监控指挥系统运营费（节前资金） | 6.96  | 6.96  | 6.96   | 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； 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               | 22.50 | 22.50 | 22.50  | 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。                                                   |

| 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 |        |      |                                                                                                                 |
| 治超非现场执法及源头治超系统运营费    | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 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。 |
| 后勤保障工作经费             | 42.00    | 42.00    | 42.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 保证执法工作进行顺利，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。  |
| 公务用车购置经费             | 18.00    | 18.00    | 18.00    | 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1辆。                                                                |
| 汕头市港航事务中心            | 1,336.00 | 1,336.00 | 1,336.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无。                                                                                                              |
| 港航服务专项经费（调入资金项目）     | 210.00   | 210.00   | 210.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障单位日常办公、公务用车、公务船等经费开展，以促进港航事业持续发展。                                                                             |
| 港航运转经费（调入资金项目）       | 80.00    | 80.00    | 80.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目资金用于大楼物业管理服务、水电费用以及水电、门窗、卫厕等不定期安排维修养护，保障办公楼正常运转。                                                              |
| 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）  | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 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            | 2,653.08 | 2,653.08 | 2,006.63 | 646.45  | 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 |        |      |                                                                                                                                                                            |
| （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）          | 300.65 | 300.65 | 0.00   | 300.65  | 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。                                                                                                                          |
| 国省道建设养护专项资金（2025年节前工程款）                       | 314.25 | 314.25 | 0.00   | 314.25  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障一批新建国省道工程项目、养护工程项目正常进行，推动一批工程项目顺利完工。                                                                                                                                     |
| （收回重安排）2022年汕头市本级中央车购税普通省道和农村公路补助资金（市公路事务中心）） | 31.55  | 31.55  | 0.00   | 31.55   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 专项用于完成县道807线军基路揭阳交界至潮汕环线路段路面改造工程。                                                                                                                                          |
| 公路事业发展经费                                      | 160.60 | 160.60 | 160.60 | 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。                                                |
| 国省道公路及桥梁技术状况检测和评定                             | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 及时发现公路桥梁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。                                                                                                                                       |
| 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                                        | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 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。                                                                                                                             |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 公路生产保障经费       | 22.00    | 22.00    | 22.00    | 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。                                                                       |
| 莱长渡口运营经费       | 1,549.03 | 1,549.03 | 1,549.03 | 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 | 1.日常办公用品，A4、A3复印纸、粉墨盒等办公文具、书报杂志、刊物每年30000元。 2.路网日常工作财务咨询、技术指导服务费每年35000元。 3.综合管理食堂服务费年约78000元。 4.路面巡查、业务活动开展出差20000元。 5.电脑、办公设备、空调维修保养及材料费50000元。 6.车辆保险费、维修保养、过桥ETC、充电费10000元。 7.路网应急安全巡查巡防工作，安全生产、后勤保障日用品等157000元。 8.文件柜、办公桌椅等办公设备购置费20000元。 |
| 汕头市交通运输服务中心    | 60.94    | 60.94    | 60.94    | 0.00    | 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 交通运输管理经费及安全生产专项经费 | 7.30     | 7.30     | 7.30     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《汕头市交通运输局关于印发〈汕头市交通运输行业安全生产专项整治三年行动实施计划〉的通知》（汕交安便函[2020]132号），为进一步推进交通运输行业安全专项整治活动向纵深发展，加强安全风险辨识管控，强化安全隐患排查整治，严防各类事故发生，全力维护三年行动期间我市交通运输行业的安全稳定，需申请经费用于安全生产专项行动和日常管理工作顺利开展，切实做好安全生产的监督工作。根据汕府〔2016〕63号汕头市人民政府转发《关于贯彻落实〈国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革决定〉的通知》的通知，保障退休人员的待遇，维护职工队伍稳定。 |
| 场地租赁及物业费用、网络维修维护  | 17.00    | 17.00    | 17.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于保障金平交通运输服务所、龙湖交通运输服务所的正常办公。根据签订的场地使用协议，每年需支付两所场地租金28.73万元。保障单位派出工作人员进驻各客运站场开展工作；保障正常办公需求和政府在线系统的正常使用。                                                                                                                                                                       |
| 运政行业管理经费          | 36.64    | 36.64    | 36.64    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据汕头市交通运输服务中心关于印发《汕头市交通运输服务中心安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》的通知（汕市交运〔2024〕9号），需申请经费保障对客运、货运站场的防控监管工作。根据汕府【2016】63号文件中规定：“机关事业单位编制内工作人员（含按合同制管理的原固定工，不含其他合同制工人）已经退休并领取退休待遇的，原待遇水平不降低。不纳入机关事业单位基本养老保险基金支付的原待遇其它项目（标准）继续按原渠道发放，所需费用由原渠道解决。”需申请经费保障按原渠道解决退休人员的待遇。                   |
| 汕头市路桥服务所          | 9,554.80 | 9,554.80 | 2,482.40 | 7,072.40 | 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 还债资金           | 7,072.40 | 7,072.40 | 0.00     | 7,072.40 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依据《汕头市路桥收费改革方案》和《汕头市收费路桥还债专项资金使用管理暂行办法》（汕府〔2005〕144号）及贷款合同、有关文件精神等；偿还公路建设债务。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,对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。                                                                                          |
| 项目单位管理费        | 246.40   | 246.40   | 246.40   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《汕头市路桥收费改革方案》和《汕头市收费路桥还债专项资金使用管理暂行办法》（汕府〔2005〕144号）及《金鸿公路项目实行年票制后投资偿还及利润分配合同》等文件精神，项目资金用于项目日常办公管理费用等，项目资金到位，提高服务能力，为社会经济的发展、维护政府信誉、政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。                                                                                             |
| 路桥综合专项         | 2,032.00 | 2,032.00 | 2,032.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2025年度绩效目标根据《汕头市路桥收费改革方案》、《汕头市收费路桥还债专项资金使用管理暂行办法》（汕府〔2005〕144号、市政府常务会议决定事项通知（汕府会函〔2005〕4512号），市政府常务会议决定事项通知（汕府会函〔2014〕5207号）等有关文件精神。1、确保通行费退费系统正常运转，实现路桥服务可持续发展；2、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；3、维持渡口职工队伍的稳定，维持正常运转，保障渡口的战备需要。 |



| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 优惠套票退费专项              | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依据：《汕头市路桥收费改革方案》、《汕头市收费路桥还债专项资金使用管理暂行办法》（汕府〔2005〕144号）、《广东省交通运输厅 广东省发展改革委 广东省财政厅关于汕头市取消车辆通行费年票制有关问题的复函》（粤交费函〔2016〕2810号）、《汕头市人民政府关于停止征收礐石大桥车辆通行费的通告》（汕府〔2019〕127号）等文件精神取消礐石大桥收费后，按计划完成对已购买礐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。 |
| 路桥服务工作经历费             | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据：《汕头市路桥收费管理处等单位有关机构编制问题的通知》（汕机编发〔2019〕112号）及《关于印发〈关于提高市直事业单位财政经费保障水平的意见〉》（汕市财教〔2019〕183号）文件精神，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,为政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。                                                                          |
| 汕头市地方公路服务中心           | 405.42 | 405.42 | 388.00 | 17.42   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无。                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025年四好农村路（市地方公路服务中心） | 17.42  | 17.42  | 0.00   | 17.42   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 养护中心城区县道58公里，持续保持管养公路列养率100%，保障中心城区县道公路桥梁通行安全，维持中心城区县道日常管养工作正常开展。                                                                                                                                                                             |
| 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 | 管养公路中等及以上公路占比不低于85%，切实保障管养公路、桥梁通行安全顺畅。                                                                                                                                                                                                        |
| 汕头市城区公共交通服务所          | 82.97  | 82.97  | 68.97  | 0.00    | 14.00    | 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 公共交通日常管理费用     | 20.80 | 20.80 | 20.80  | 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交通管理所机构编制方案的通知》（汕机编办[2011]112号）、《关于市城市公共交通管理所增加编制的批复》（汕机编[2014]29号）、《关于核定汕头市交通运输管理服务中心等单位后勤服务人员数（政府购买服务人员数）并核销相应编制的通知》（汕机编[2014]110号），根据汕府【2016】63号文件中规定：“机关事业单位编制内工作人员（含按合同制管理的原固定工，不含其他合同制工人）已经退休并领取退休待遇的，原待遇水平不降低。不纳入机关事业单位基本养老保险基金支付的原待遇其它项目（标准）继续按原渠道发放，所需费用由原渠道解决。”需申请经费保障按原渠道解决退休人员的待遇。确保公共交通管理服务机构日常顺利运转，充分履职，完成上级下达的各项工作任务。 |
| 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交通管理所机构编制方案的通知》（汕机编办[2011]112号）、《关于市城市公共交通管理所增加编制的批复》（汕机编[2014]29号）、《关于核定汕头市交通运输管理服务中心等单位后勤服务人员数（政府购买服务人员数）并核销相应编制的通知》（汕机编[2014]110号），根据汕府【2016】63号文件中规定：“机关事业单位编制内工作人员（含按合同制管理的原固定工，不含其他合同制工人）已经退休并领取退休待遇的，原待遇水平不降低。不纳入机关事业单位基本养老保险基金支付的原待遇其它项目（标准）继续按原渠道发放，所需费用由原渠道解决。”需申请经费保障按原渠道解决退休人员的待遇。确保公共交通管理服务机构日常顺利运转，充分履职，完成上级下达的各项工作任务。 |

| 支出项目类别（资金使用单位）               | 总计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                        |
| 机关事业单位运转保障经费                 | 2.17  | 2.17  | 2.17   | 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。                                                                                                                   |
| 公交站牌日常管养维护保洁工作经费             | 16.00 | 16.00 | 16.00  | 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《汕头市农村公路及其他道路客运站点设施管养合同》。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。 |
| 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：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算35,184.37万元，比上年减少10,271.05万元，下降22.6%，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35,184.37万元，比上年减少10,271.05万元，下降22.6%，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

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费128.2万元，比上年减少43万元，下降25.1%，主要原因是减少公务车购置安排。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维护费118.7万元（公务用车购置费36万元，比上年减少36万元；公务用车运行维护费82.7万元，比上年减少5万元。）比上年减少41万元，下降25.7%，主要原因是减少公务车购置安排；公务接待费9.5万元，比上年减少2万元，下降17.4%，主要原因是严格遵守八项规定，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。2025年，本部门机关运行经费安排1,188.77万元，比上年减少17.5万元，下降1.5%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,318.22万元，其中：货物类采购预算132.68万元，工程类采购预算62万元，服务类采购预算1,123.54万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额10,532.49万元，分布构成情况为：房屋17,750.82平方米，车辆49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88.73万元，主要是公务车和台式计算机、空调、碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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                                       |
|--------|------------|--------------------------------------------|
| 公路养护工程 | 188        | 管养公路中等及以上公路占比不低于85%，切实保障管养公路、桥梁通行安全顺畅。     |
| 公路日常养护 | 200        | 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。 |

| 项目     | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                       |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公路养护经费 | 225        | 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。 |

注：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。