

2026年  
汕头市城区公共交通服务所部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市城区公共交通服务所概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 汕头市城区公共交通服务所概况

## 一、主要职责

主要负责对辖管出租车、公共汽车、轮渡的日常管理有关工作；承担辖管出租车、公共汽车营运证照申请报批事项的受理、初审、呈批和证照发放工作；承担辖管公共交通驾驶员（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；承担辖管道路运输相关业务的受理、初审、呈批，以及车辆技术管理监督的具体事务、安全生产等工作。

## 二、部门机构设置

本单位汕头市城区公共交通服务所为二级预算单位，报表类型为：单户表。服务所设所长1名，副所长3名，设置六个内设机构，不定级别，分别为办公室、财务部、公共汽车部、出租汽车部、应急安全部，综合运输部。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：汕头市城区公共交通服务所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	814.05	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	148.95
		九、卫生健康支出	38.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	567.31
		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	47.67
		二十、国有资本经营预算支出	12.00
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	814.05	本年支出合计	814.05
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	814.05	支出总计	814.05

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：汕头市城区公共交通服务所

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	814.05	802.05	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市城区公共交通服务所	814.05	802.05	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：汕头市城区公共交通服务所

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
科目编码	科目名称						
	合计	814.05	690.79	123.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.02	61.02	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	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	567.31	456.05	111.26	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	567.31	456.05	111.26	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	567.31	456.05	111.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业公益性补贴	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业公益性补贴	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市城区公共交通服务所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	802.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	12.00	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	148.95
		九、卫生健康支出	38.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	567.31
		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	47.67
		二十、粮油物资储备支出	12.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		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	814.05	本年支出合计	814.05

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	814.05	支出总计	814.05

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：汕头市城区公共交通服务所

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	802.05	690.79	111.26
[208]社会保障和就业支出	148.95	148.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	144.75	144.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	61.02	61.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00
[210]卫生健康支出	38.12	38.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.12	38.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	38.12	38.12	0.00
[214]交通运输支出	567.31	456.05	111.26
[21401]公路水路运输	567.31	456.05	111.26
[2140199]其他公路水路运输支出	567.31	456.05	111.26
[221]住房保障支出	47.67	47.67	0.00
[22102]住房改革支出	47.67	47.67	0.00
[2210201]住房公积金	47.67	47.67	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：汕头市城区公共交通服务所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	690.79
[301]工资福利支出	583.13
[30101]基本工资	116.37
[30102]津贴补贴	84.45
[30103]奖金	105.28
[30107]绩效工资	117.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.82
[30109]职业年金缴费	27.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.43
[30112]其他社会保障缴费	4.20
[30113]住房公积金	47.67
[302]商品和服务支出	32.95
[30201]办公费	4.90
[30204]手续费	0.08
[30205]水费	0.35
[30206]电费	3.50
[30209]物业管理费	12.00
[30211]差旅费	0.30
[30227]委托业务费	5.12
[30228]工会经费	4.40
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	2.10
[303]对个人和家庭的补助	74.71
[30302]退休费	61.02
[30307]医疗费补助	13.69

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：汕头市城区公共交通服务所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	111.26
[302]商品和服务支出	75.66
[30201]办公费	7.70
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	3.10
[30213]维修（护）费	46.80
[30227]委托业务费	8.46
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	2.60
[303]对个人和家庭的补助	35.60
[30305]生活补助	35.60

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：汕头市城区公共交通服务所

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市城区公共交通服务所

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市城区公共交通服务所

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	12.00	0.00	12.00
223	国有资本经营预算支出	12.00	0.00	12.00
22303	国有企业公益性补贴	12.00	0.00	12.00
2230301	国有企业公益性补贴	12.00	0.00	12.00

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城区公共交通服务所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	690.79	690.79	690.79	0.00	0.00	0.00
汕头市城区公共交通服务所	690.79	690.79	690.79	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	583.13	583.13	583.13	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.95	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	74.71	74.71	74.71	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：汕头市城区公共交通服务所

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	123.26	123.26	111.26	0.00	12.00	0.00	0.00	
汕头市城区公共交通服务所	123.26	123.26	111.26	0.00	12.00	0.00	0.00	
公共交通管理工作经费	58.00	58.00	58.00	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》《关于市交通运输局及所属事业单位公共汽车管理相关职能调整的批复》（汕机编办[2014]87号）等文件，确保公共汽车管理机构日常顺利运转，切实做好公共交通行业服务质量、安全生产监督工作，抓好公共交通文明提升行动，充分履职；规范日常办公开支，提升工作人员办公效率，维护职工队伍稳定，完成上级下达的各项工作任务。
公共交通日常管理费用	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	履行我单位法定职责，提高中心城区公共交通站场及配套设施管理养护水平，提高公共交通出行服务水平，提升单位工作人员服务能力和效率，实现行业管理安全有序，维护行业安全稳定，促进公共交通可持续发展。
公交站牌日常管养维护保洁工作经费	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	恢复公交站牌整洁卫生，消除安全隐患，便民利民，达到利用效果，提高公交站亭牌（配套设施）的使用年限。
机关事业单位运转保障经费	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
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）	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	为保障老年人安全乘车出行，打造便民公交，打造更好地安全出行环境。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算814.05万元，比上年增加49.43万元，增长6.5%，主要原因是根据工作需要，经报请批准，部门预算项目收入增加；支出预算814.05万元，比上年增加49.43万元，增长6.5%，主要原因是根据工作需要，经报请批准，部门预算项目收入增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加0.6万元，增长11.1%，主要原因是根据《中共汕头市委机构编制委员会关于市直交通运输系统事业单位有关机构编制事项的批复》（汕机编发〔2025〕15号），金平、龙湖运输管理服务所撤销后4辆公务车拟划转至本所，公务用车运行维护费增加。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6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0.6万元。）比上年增加0.6万元，增长11.1%，主要原因是根据《中共汕头市委机构编制委员会关于市直交通运输系统事业单位有关机构编制事项的批复》（汕机编发〔2025〕15号），金平、龙湖运输管理服务所撤销后4辆公务车拟划转至本所，公务用车运行维护费增加；公务接待费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。

### 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、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。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排27.45万元，其中：货物类采购预算1.75万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算15.7万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年2月26日，本部门固定资产金额293.48万元，分布构成情况为：房屋316.28平方米，车辆2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1万元，主要是办公家具等。

#### **六、委托业务费安排情况**

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费13.58万元，比上年增加9.58万元，增长239.5%，主要原因是根据工作需要，委托外单位办理业务费用增加。

## 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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。