

2026年
汕头市交通运输局（本级）部门预算

目 录

第一部分 汕头市交通运输局（本级）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 汕头市交通运输局（本级）概况

一、主要职责

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、部门机构设置

汕头市交通运输局为行政单位，局本部分设16个职能科室，分别是：办公室、规划建设科、行政审批服务科、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、铁路建设管理科、轨道运营管理科、工程质量管理科、公路管理科、政策法规科、国防交通科、科技信息科。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,669.89	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	599.93
		九、卫生健康支出	174.33
		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	2,744.96
		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	150.67
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		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	3,669.89	本年支出合计	3,669.89
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,669.89	支出总计	3,669.89

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

收入总体情况表

单位名称：汕头市交通运输局（本级）

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	3,669.89	3,669.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市交通运输局	3,669.89	3,669.89	0.00	0.00	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：汕头市交通运输局（本级）

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	3,669.89	2,462.22	1,207.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599.93	599.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.63	597.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	345.97	345.97	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	167.77	167.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.33	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.33	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148.11	148.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,744.96	1,537.29	1,207.68	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,744.96	1,537.29	1,207.68	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,537.29	1,537.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,207.68	0.00	1,207.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.67	150.67	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,669.89	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	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	599.93
		九、卫生健康支出	174.33
		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	2,744.96
		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	150.67
		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	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	3,669.89	本年支出合计	3,669.89

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	3,669.89	支出总计	3,669.89

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（本级）

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	3,669.89	2,462.22	1,207.68
[208]社会保障和就业支出	599.93	599.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	597.63	597.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	345.97	345.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.77	167.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	83.89	83.89	0.00
[20808]抚恤	2.30	2.30	0.00
[2080899]其他优抚支出	2.30	2.30	0.00
[210]卫生健康支出	174.33	174.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	174.33	174.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	148.11	148.11	0.00
[2101103]公务员医疗补助	26.22	26.22	0.00
[214]交通运输支出	2,744.96	1,537.29	1,207.68
[21401]公路水路运输	2,744.96	1,537.29	1,207.68
[2140101]行政运行	1,537.29	1,537.29	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	1,207.68	0.00	1,207.68
[221]住房保障支出	150.67	150.67	0.00
[22102]住房改革支出	150.67	150.67	0.00
[2210201]住房公积金	150.67	150.67	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：汕头市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,462.22
[301]工资福利支出	1,878.88
[30101]基本工资	352.52
[30102]津贴补贴	655.41
[30103]奖金	366.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	167.77
[30109]职业年金缴费	83.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	73.40
[30111]公务员医疗补助缴费	26.22
[30112]其他社会保障缴费	2.10
[30113]住房公积金	150.67
[302]商品和服务支出	160.35
[30201]办公费	20.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	6.00
[30217]公务接待费	5.50
[30226]劳务费	20.00
[30228]工会经费	8.20
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	48.14
[30299]其他商品和服务支出	42.01
[303]对个人和家庭的补助	422.98
[30301]离休费	24.40
[30302]退休费	321.57
[30305]生活补助	2.30

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	74.71

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,207.68
[302]商品和服务支出	359.79
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	71.80
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	133.00
[30227]委托业务费	71.99
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	24.50
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00
[312]对企业补助	837.89
[31299]其他对企业补助	837.89

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（本级）

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	438.15	438.15	0.00	0.00
“三公”经费	13.50	13.50	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	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（本级）

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：汕头市交通运输局（本级）

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市交通运输局（本级）

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	2,462.22	2,462.22	2,462.22	0.00	0.00	0.00
汕头市交通运输局	2,462.22	2,462.22	2,462.22	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,878.88	1,878.88	1,878.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	160.35	160.35	160.35	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	422.98	422.98	422.98	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（本级）

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	1,207.68	1,207.68	1,207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市交通运输局	1,207.68	1,207.68	1,207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合楼运转工作经费	101.80	101.80	101.80	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。
交通运输发展经费（含战备/春运/安全/党建等工作经费）	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	旨在增强党员干部们的国防和国家安全意识，培养爱国主义和集体精神，加强干部的组织性和纪律性，培养吃苦耐劳和艰苦朴素的作风；不断强化安全管控措施，切实加强安全生产、交通安全监督管理，有效防范各类生产、交通安全事故。
“十五五”规划等交通项目可研/规划编制等前期工作经费	32.34	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步实现我市交通枢纽便捷联通，增强城际网的服务效益，满足我市快速北联腹地的交通需求；为进一步提升城市公共交通服务水平，打造绿色、舒适、便捷城市轨道交通服务体系。
春江大厦外墙整体维护改造经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成春江大厦外墙整体维护改造，消除安全隐患，确保人民群众的生命和财产安全。
漳汕铁路汕头段征拆不可预见费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按100万元/公里计列不可预见费，供各区包干用于解决征拆过程中产生的费用。此项费用由市财政承担。由各区人民政府根据项目进展情况向市交通运输局提报用款需求，市交通运输局视情况向市财政局提出资金拨付申请后，由市财政局拨付相关区政府”，漳汕铁路汕头段征拆不可预见费计列2890.90万元，拟于2026年完成支付。

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）出租车行业补贴（中心城区）	236.79	236.79	236.79	0.00	0.00	0.00	0.00	按照财政要求收回重安排，2026年度交通系统重安排上级补助资金3260万元，涉及单位市交通运输局、公路事务中心、地方公路服务中心。
（收回重安排）2022年农村水路渡运油补资金	101.10	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	按照财政要求收回重安排，2026年度交通系统重安排上级补助资金3260万元，涉及单位市交通运输局、公路事务中心、地方公路服务中心。
（收回重安排）2023年省对地方公路养护等补助	19.65	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	按照财政要求收回重安排，2026年度交通系统重安排上级补助资金3260万元，涉及单位市交通运输局、公路事务中心、地方公路服务中心。

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3,669.89万元，比上年增加726.88万元，增长24.7%，主要原因是本年度新增2个预算项目：“漳汕铁路汕头段征拆不可预见费”500万元和“春江大厦外墙整体维护改造经费”120万元；支出预算3,669.89万元，比上年增加726.88万元，增长24.7%，主要原因是本年度新增2个预算项目：“漳汕铁路汕头段征拆不可预见费”500万元和“春江大厦外墙整体维护改造经费”120万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费13.5万元，比上年减少19万元，下降58.5%，主要原因是一是2025年度新购置公务用车1辆，预算金额为18万元；二是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约。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8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费8万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少18.5万元，下降69.8%，主要原因是2025年度新购置公务用车1辆，预算金额为18万元；公务接待费5.5万元，比上年减少0.5万元，下降8.3%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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438.15万元，比上年增加284.77万元，增长185.7%，主要原因是上年度未将退休人员的医疗费补助计入，致使本年度增幅较大。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排247.14万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算120万元，服务类采购预算109.14万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额962.54万元，分布构成情况为：房屋281.89平方米，车辆3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11万元，主要是办公设备、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71.99万元，比上年增加12.38万元，增长20.8%，主要原因是本年新增“十五五规划”等交通项目可研/规划编制等前期工作经费。

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
漳汕铁路汕头段征拆不可预见费	500	按100万元/公里计列不可预见费，供各区包干用于解决征拆过程中产生的费用。此项费用由市财政承担。由各区人民政府根据项目进展情况向市交通运输局提报用款需求，市交通运输局视情况向市财政局提出资金拨付申请后，由市财政局拨付相关区政府”，漳汕铁路汕头段征拆不可预见费计列2890.90万元，在2026年预算安排500万元。

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、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。