

2026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 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 汕头市交通运输局概况

一、主要职责

(一) 汕头市交通运输局的主要职责是：贯彻执行国家、省和市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施并监督实施；组织拟订公路、水路、地方铁路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划；负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理；负责全市公路、铁路的归口管理和航空、航道的归口协调工作；组织协调重点物资运输、涉外运输、节假日旅客运输工作；承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任；组织、协调收费公路和组织实施地方公路、农村公路的建设及养护；监督管理公路、水路交通工程质量、安全生产及造价工作，指导交通运输基础设施管理和维护。承担道路、水路运输市场监督管理责任；负责全市公路、水路交通行业管理及各项审批（核）事项；协调或参与交通建设资金的筹集，监督交通建设项目资金的使用情况；负责收费公路管理及公路联网收费的组织协调和监管工作；指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作，引导交通运输业优化结构等；建立健全综合运输体系。

(二) 汕头市交通运输服务中心的主要职能是：执行交通运输工作的相关法律法规；参与拟订并组织实施交通运输工作的地方性法规、规章草案和政策措施；承担全市地方铁路、城市轨道交通运营生产等公共事务服务工作；承担金平区、龙湖区道路运

输、城市公共交通（公交车、出租车、城市轮渡）等公共事务日常管理工作的；协助指导市管收费公路项目的资金计划编制、债务偿还、投融资（项目回购）、运营服务等工作；承担上级部门交办的其他工作。

（三）汕头市地方公路服务中心的主要职责是：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；负责开展全市地方公路发展规划、路网规划等事务性工作；负责全市地方公路建设、养护工程计划项目的跟踪、协调、统计等事务性工作，执行、推进经国家、省、市批准的地方公路建设、养护计划；配合拟订全市地方公路建设养护等补助资金分配计划安排；统筹、指导、协调全市地方公路养护业务的事务性工作；承担中心城区（龙湖区、金平区、濠江区）县道的公路养护及路政事务性工作，指导全市地方公路实施路产路权保护、路网运行及监测等路政事务性工作；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；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的主要职能是：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。

（五）汕头市路桥服务所的主要职能是：承担市管收费公路项目的资金计划编制、债务偿还、投融资（项目回购）、运营服务、技改指导、电子不停车收费（ETC）推广等事务性工作；承担市辖区内高速公路运营服务质量评价工作；协助市交通运输局进行票证管理及拟定交通有关规费政策工作；承办上级部分交办的其他工作。

（六）汕头市公路事务中心的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关公路管理工作的方针政策和《公路法》、《公路安全保护条例》、《广东省公路条例》等法律法规和规章，参与拟订全市国省道公路技术标准、管理规范和相关政策的工作。参与全市国省道公路发展规划、路网规划、建设投资计划的编制工作；承担年度预算的编制工作，组织实施经国家、省和市批准的国省道公路建设和养护计划；参与全市国省道公路建设和养护资金的筹措使用；承担编制全市国省道公路专项资金使用建议计划和执行工作；承担国省道公路图和各项公路专题图的编制及公路统计年报工作。统筹指导全市国省道公路建设和养护工作；组织实施国省道公路及其附属设施的建设管理、养护评价、路网运行调度、路政等事务性工作；按照分级分类管理的原则，承担全市国省道公路建设项目可行性研究报告、建设方案、设计等前期工作的审核和报批工作；协助开展全市国省道公路建设项目的竣工验收及评价工作。承担全市国省道公路科技研究及成果的推广应用，组织实施全市国省道公路环保节能减排工作。协助开展全市公路行业精神文明建设和行风建设；组织实施全市创建文明示范路等工作，承担全市国省道公路服务区建设管理、文明服务创建、质量评价工作。

承担上级部门交办的其他工作。

（七）汕头市路网安全服务中心的主要职能是：承担辖区内国省道路网运行监测、路况信息、收集分析及服务应用，对公路路网交通安全运行状况巡查等工作，承办上级部门交办的其他工作。

（八）汕头市莱长渡口管理所的主要职能：汕头市莱长渡口管理所作为国家战备渡口、广东省重点公路渡口，在南澳大桥通车后，主要负责战备、特殊事项保障和大桥无法承担的其他渡运任务。配备客滚船2艘，渡运航线里程5.15海里，执行每日4航次（2个往返）常态化运营。

（九）汕头市交通运输综合执法局的主要职能是：执行交通运输综合行政执法的相关法律法规，参与拟订交通运输综合行政执法的地方性法规、规章草案和政策措施并监督实施；制定全市交通运输综合行政执法工作规划并组织实施；协调全市交通运输综合行政执法的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作；负责全市高速公路路政、航道行政和市管交通建设项目工程质量监督管理等行政执法工作；统一负责金平区、龙湖区道路运政、公路路政、水路运政、港口行政、港口规费、路桥通行费、交通规费稽查，城市公共交通营运、交通建设项目工程质量监督管理等行政执法工作；负责濠江区水路运政、港口行政、港口规费稽查等行政执法工作；指导、监督其他区（县）交通运输综合行政执法工作；负责对职责范围内交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，对违法违规经营行为依法实施行政强制、行政处罚；组织、协调、监督、指导全市治理公路车辆超限超载工作；统筹、协调、组织全市交通运输综合

行政执法的专项整治工作；参与应对行业内重大突发事件、重大灾害事故、不稳定事件的处置及重大交通保障工作；承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十）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。

（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，内设六个部室，分别为办公室、财务部、计划建设部、养护部、路网部、公路股、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部室6个，不定级别，分别是：办公室、出租汽车部、公共汽车部、应急安全部、综合运输部、财务部。

（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）汕头市莱长渡口管理所，公益二类事业单位，正科级，由汕头市公路事务中心管理。内设办公室、人秘股、财务股、安全生产股、稽查股、长山尾码头管理站6个职能部门。

（九）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）。

（十）汕头市港航事务中心2026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、汕头市莱长渡口管理所，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 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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	32,141.16	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	5,733.35
		九、卫生健康支出	1,301.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,446.21
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	20,470.62
		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	1,177.08
		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	32,141.16	本年支出合计	32,141.16
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	32,141.16	支出总计	32,141.16

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

收入总体情况表

单位名称：汕头市交通运输局

单位：万元

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	32,141.16	28,682.95	3,446.21	12.00	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
汕头市交通运输综合执法局	4,863.94	4,863.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市港航事务中心	3,260.35	3,196.56	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市公路事务中心	7,896.66	4,577.76	3,318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市路网安全服务中心	1,253.41	1,253.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市莱长渡口管理所	1,516.38	1,516.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市交通运输服务中心	1,720.30	1,720.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市路桥服务所	5,050.84	5,050.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市地方公路服务中心	2,095.34	2,031.82	63.52	0.00	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
科目编码	科目名称						
	合计	32,141.16	20,728.84	11,412.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,733.35	5,733.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,702.72	5,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,391.19	1,391.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,261.02	2,261.02	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	1,366.98	1,366.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	683.53	683.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,301.90	1,301.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,301.90	1,301.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	653.21	653.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	484.34	484.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	164.35	164.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,446.21	0.00	3,446.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,446.21	0.00	3,446.21	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	471.90	0.00	471.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,956.88	0.00	2,956.88	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

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						
214	交通运输支出	20,470.62	12,516.51	7,954.11	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20,470.62	12,516.51	7,954.11	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	7,560.50	7,432.02	128.48	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	365.32	0.00	365.32	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12,544.80	5,084.49	7,460.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,177.08	1,177.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,177.08	1,177.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,177.08	1,177.08	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：汕头市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	28,682.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,446.21	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	5,733.35
		九、卫生健康支出	1,301.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,446.21
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	20,470.62
		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	1,177.08
		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	12.00
		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	32,141.16	本年支出合计	32,141.16

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	32,141.16	支出总计	32,141.16

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	28,682.95	20,728.84	7,954.11
[208]社会保障和就业支出	5,733.35	5,733.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5,702.72	5,702.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,391.19	1,391.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,261.02	2,261.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,366.98	1,366.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	683.53	683.53	0.00
[20808]抚恤	11.23	11.23	0.00
[2080899]其他优抚支出	11.23	11.23	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	19.40	19.40	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	19.40	19.40	0.00
[210]卫生健康支出	1,301.90	1,301.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1,301.90	1,301.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	653.21	653.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	484.34	484.34	0.00
[2101103]公务员医疗补助	164.35	164.35	0.00
[214]交通运输支出	20,470.62	12,516.51	7,954.11
[21401]公路水路运输	20,470.62	12,516.51	7,954.11
[2140101]行政运行	7,560.50	7,432.02	128.48
[2140106]公路养护	365.32	0.00	365.32
[2140199]其他公路水路运输支出	12,544.80	5,084.49	7,460.31
[221]住房保障支出	1,177.08	1,177.08	0.00
[22102]住房改革支出	1,177.08	1,177.08	0.00
[2210201]住房公积金	1,177.08	1,177.08	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	20,728.84
[301]工资福利支出	15,316.92
[30101]基本工资	3,530.26
[30102]津贴补贴	4,011.58
[30103]奖金	3,029.61
[30107]绩效工资	690.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,366.98
[30109]职业年金缴费	683.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	664.28
[30111]公务员医疗补助缴费	126.82
[30112]其他社会保障缴费	34.28
[30113]住房公积金	1,179.58
[302]商品和服务支出	1,199.11
[30201]办公费	209.21
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	1.88
[30205]水费	12.45
[30206]电费	65.12
[30207]邮电费	36.10
[30209]物业管理费	102.54
[30211]差旅费	27.12
[30213]维修（护）费	46.43
[30214]租赁费	11.80
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	9.00
[30226] 劳务费	78.40
[30227] 委托业务费	61.63
[30228] 工会经费	134.12
[30231] 公务用车运行维护费	64.60
[30239] 其他交通费用	211.60
[30299] 其他商品和服务支出	111.10
[303] 对个人和家庭的补助	4,200.01
[30301] 离休费	49.10
[30302] 退休费	3,613.11
[30305] 生活补助	27.00
[30307] 医疗费补助	510.80
[310] 资本性支出	12.80
[31002] 办公设备购置	12.80

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	7,954.11
[301]工资福利支出	3,301.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	187.82
[30109]职业年金缴费	75.00
[30113]住房公积金	115.72
[30199]其他工资福利支出	2,923.08
[302]商品和服务支出	2,151.28
[30201]办公费	66.88
[30202]印刷费	8.50
[30205]水费	8.40
[30206]电费	48.11
[30207]邮电费	37.70
[30209]物业管理费	319.76
[30211]差旅费	34.50
[30213]维修（护）费	345.10
[30214]租赁费	71.06
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	4.00
[30218]专用材料费	5.00
[30225]专用燃料费	85.00
[30226]劳务费	9.30
[30227]委托业务费	822.97
[30231]公务用车运行维护费	13.50
[30239]其他交通费用	123.60
[30299]其他商品和服务支出	147.40

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	35.60
[30302]退休费	35.60
[310]资本性支出	481.73
[31002]办公设备购置	62.60
[31005]基础设施建设	115.22
[31006]大型修缮	303.90
[312]对企业补助	1,983.89
[31204]费用补贴	1,146.00
[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

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	1,863.65	1,863.65	0.00	0.00
“三公”经费	87.10	87.10	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	78.10	78.10	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	78.10	78.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	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	3,446.21	0.00	3,446.21
212	城乡社区支出	3,446.21	0.00	3,446.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,446.21	0.00	3,446.21
2120802	土地开发支出	471.90	0.00	471.90
2120803	城市建设支出	2,956.88	0.00	2,956.88
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	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：汕头市交通运输局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	20,728.84	20,728.84	20,728.84	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
汕头市交通运输综合执法局	4,605.29	4,605.29	4,605.29	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,911.82	3,911.82	3,911.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	332.71	332.71	332.71	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	352.76	352.76	352.76	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
汕头市港航事务中心	1,770.56	1,770.56	1,770.56	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,433.87	1,433.87	1,433.87	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.79	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	249.90	249.90	249.90	0.00	0.00	0.00
汕头市公路事务中心	4,091.38	4,091.38	4,091.38	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,689.67	2,689.67	2,689.67	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	253.36	253.36	253.36	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,144.85	1,144.85	1,144.85	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00
汕头市路网安全服务中心	1,247.80	1,247.80	1,247.80	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	576.81	576.81	576.81	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.21	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	636.77	636.77	636.77	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		
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市莱长渡口管理所	728.08	728.08	728.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	456.58	456.58	456.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.27	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	237.23	237.23	237.23	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市交通运输服务中心	1,670.90	1,670.90	1,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,130.29	1,130.29	1,130.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	93.65	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	446.96	446.96	446.96	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市路桥服务所	2,276.75	2,276.75	2,276.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,723.05	1,723.05	1,723.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	121.42	121.42	121.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	432.28	432.28	432.28	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市地方公路服务中心	1,185.08	1,185.08	1,185.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	932.82	932.82	932.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.39	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	201.57	201.57	201.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.30	0.30	0.30	0.00	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	0.00
工资和福利支出	583.13	583.13	583.13	0.00	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	0.00
对个人和家庭的补助	74.71	74.71	74.71	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	11,412.32	11,412.32	7,954.11	3,446.21	12.00	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。
汕头市交通运输综合执法局	258.65	258.65	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
运输市场整治专项费用	60.40	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障交通运输市场综合整治活动的顺利开展，实现全市交通运输市场秩序总体平稳且逐年向好。 2. 确保服务质量和水平，提高各类违法违规案件办结率以及投诉案件办结率；
治超经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 合法合规采购站场管理方，确保站场正常的运作秩序。 2. 从根源上整治交通超限违法事项，促进汕头交通运输市场规范发展，确保进场超限超载车辆完全消除安全隐患方可出场运行，减少道路安全事故隐患。
后勤保障工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为执法工作顺利开展，提供全面及时的后勤保障服务 2. 加强学习培训力度，不断提高执法人员的执法水平和综合业务能力，提升执法规范化水平 3. 充分利用报纸、广播、电视等传统媒体和互联网、微信、微博等新媒体，广泛宣传执法队伍素质能力提升行动工作成效，及时发现和宣传执法先进典型，积极推广基层执法先进经验，打造新时期交通运输综合行政执法队伍新形象，展示交通运输综合行政执法新作为
治超非现场执法及源头治超系统运营费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施信息化运维项目，实现信息系统安全稳定运行的绩效目标。

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			
交通综合执法监控指挥系统运营费	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施信息化运维项目，实现信息系统安全稳定运行的绩效目标。
信创办公电脑购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据信创要求，2027年完成办公电脑更新置换计划，实现信创目标。
汕头市港航事务中心	1,489.79	1,489.79	1,426.00	63.79	0.00	0.00	0.00	
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	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。
港航服务专项经费（调入资金项目）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作开展、确保港政公务船正常运转、确保港口事业顺利健康发展等。
码头及前沿水域维护经费（调入资金项目）	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于码头及其前沿水域的维护，对生产起到促进作用。确保船舶安全靠离。对码头及港口设施可持续使用起促进作用。
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，保障港口各项规费能够及时征收入账，做好岸线日常巡查、港口规费征收稽查等工作。
汕头港航道维护疏浚专项资金（2026年节前工程款）	63.79	63.79	0.00	63.79	0.00	0.00	0.00	根据财政相关通知，安排市级政府投资项目节前资金，及时做好资金支付。
汕头市公路事务中心	3,805.28	3,805.28	486.38	3,318.90	0.00	0.00	0.00	
公路养护经费	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实市政府《关于研究国省道路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。

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			
公路事业发展经费	128.48	128.48	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政运转及各项工作正常开展，切实履行公路养护管理工作职责，做好普通国省道安全服务提升改造，升级完善国省道服务区配套设施，提升公路服务水平，提高人民出行舒适度，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。
公路生产保障经费	17.60	17.60	17.60	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》精神和汕头市公路事务中心《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，进一步提升道路通行环境，有效消除交通安全隐患，切实保障人民群众的生命财产安全，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。
国省道公路及桥梁技术状况检测和评定	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动态掌握我中心管养国省道公路桥梁技术状况，进一步提升公路养护管理水平。
公路应急养护	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保应急养护资金投入用于提升国省道公路养护水平和服务质量，确保公路交通安全。
（收回重安排）2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	386.62	386.62	0.00	386.62	0.00	0.00	0.00	为提升普通公路养护质量水平，支持普通公路持续健康发展，进一步加强普通公路养护工作，保持公路基础设施良好技术状况水平。
（收回重安排）国道G228线汕头达濠棉花至河浦中学段路面预防养护及功能性修复养护工程	101.60	101.60	0.00	101.60	0.00	0.00	0.00	完成综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
（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）	8.42	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00	专项用于县道807线军基路揭阳交界至潮汕环线路段路面改造工程。

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G206线汕头金平小坑至新乡段路面预防养护及功能性修复养护工程	206.08	206.08	0.00	206.08	0.00	0.00	0.00	汕头市城区国道G206线K2388+067~K2400+489段预防养护及功能性修复养护工程，预防养护及功能性修复，总投资2867.1731万元，完成现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
（收回重安排）2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（市公路事务中心）	145.89	145.89	0.00	145.89	0.00	0.00	0.00	1.《财政部 交通运输部关于印发〈政府还贷二级公路取消收费后补助资金管理暂行办法〉的通知》（财建〔2021〕361号） 2.《交通运输部办公厅关于加强政府还贷二级公路取消收费后补助资金使用管理工作的通知》（交办公路函〔2021〕1963号），保持年度公路基础设施良好技术状况水平。
（收回重安排）2023年政府还贷二级公路取消收费后补助(市公路事务中心)	76.73	76.73	0.00	76.73	0.00	0.00	0.00	支持普通国道、省道公路养护工作，专项用于补助南澳县2023年国省道公路养护工程和澄海区2023年国省道公路养护工程。
（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）	108.60	108.60	0.00	108.60	0.00	0.00	0.00	项目设计速度80km/h，双向六车道，按一级公路结合城市道路技术标准，路基宽45m（含人行道），主要建设内容包括人行步道、跨线桥、污水系统、雨水系统、交安设施、沿线景观绿化等，提升该路段通行能力和安全保障。
（收回重安排）2023年省对地方公路养护等补助（市公路事务中心）	66.30	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	各由地方统筹安排使用市(县)成品油消费税增长性补助收入按照“四不变“的原则使用资金，支持全市地方公路建设养护管理事业正常发展。
（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）	1,922.94	1,922.94	0.00	1,922.94	0.00	0.00	0.00	项目设计速度80km/h，双向六车道，按一级公路结合城市道路技术标准，路基宽45m（含人行道），主要建设内容包括人行步道、跨线桥、污水系统、雨水系统、交安设施、沿线景观绿化等，提升该路段通行能力和安全保障，预计完成项目总投资约19.58亿元，完成所有已交地路段建设内容，剩余未交地路段在交地后一年内完成所有工程量。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
国省道建设养护专项资金（2026年节前工程款）	362.01	362.01	0.00	362.01	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，促进我中心“建管养”职能落实落地。
汕头市路网安全服务中心	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位运转保障经费	5.61	5.61	5.61	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。
汕头市莱长渡口管理所	788.30	788.30	788.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
船舶及《船舶安全体系》运行服务项目	270.30	270.30	270.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障了莱长航线的安全畅通，为南澳岛的经济、文化、国防、应急起到积极作用，继续为南澳岛的发展发挥社会效益。
渡船大修费	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障了莱长航线的安全畅通，为南澳岛的经济、文化、国防、应急起到积极作用，继续为南澳岛的发展发挥社会效益。
渡船运维费用	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障了莱长航线的安全畅通，为南澳岛的经济、文化、国防、应急起到积极作用，继续为南澳岛的发展发挥社会效益。
两岸码头维护经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障了莱长航线的安全畅通，为南澳岛的经济、文化、国防、应急起到积极作用，继续为南澳岛的发展发挥社会效益。
莱长渡口保运转经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障了莱长航线的安全畅通，为南澳岛的经济、文化、国防、应急起到积极作用，继续为南澳岛的发展发挥社会效益。
汕头市交通运输服务中心	49.40	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
运政行业管理经费	34.10	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障对客运、货运站场的防控监管工作，保障按原渠道解决退休人员的待遇。
场地租赁及物业费用、网络维修维护	15.30	15.30	15.30	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。
汕头市路桥服务所	2,774.09	2,774.09	2,774.09	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	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			
项目单位管理费	246.40	246.40	246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	项目单位日常管理费用，提高服务能力，为社会经济的发展提供优良的交通环境及维护政府信誉、政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。
路桥服务工作经费	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金主要用于路桥服务经费保障，礮石大桥取消收费后，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。
路桥综合专项	2,044.49	2,044.49	2,044.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年路桥综合专项总体绩效目标是确保通行费退费系统正常运转，实现路桥服务可持续发展；为富余人员提供安置费，用以保障富余人员的基本生活，改善富余人员经济状况，对社会稳定和发展起到正面作用；维持渡口职工队伍的稳定，维持正常运转，保障渡口战备需要。
优惠套票退费专项	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金对礮石大桥取消收费后，按计划完成对已购买礮石大桥优惠套票尚未到有效期车辆的退费工作，促进社会公平，提高政府信誉，对社会稳定和发展起到正面作用。
汕头市地方公路服务中心	910.26	910.26	846.74	63.52	0.00	0.00	0.00	
公路养护工程	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持养护全市地方公路3548.223公里，维持地方公路事业正常发展工作。通过开展公路预防、修复、应急等养护工作，实施公路和桥梁技术状况评定和检测，保持我市地方公路技术设施良好状况水平，加强地方公路养护，完成省、市下达的养护目标任务及其他养护任务。
公路日常养护	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展养护公路日常小修保养工作，实现常态化养护，养护公路列养率保持100%，维持良好路况水平。
2026年四好农村路市级补助资金（市地方公路服务中心）	17.42	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00	以提升资金统筹能力为核心，推动形成财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局，落实“四好农村路”政策任务；建立健全市级涉农资金分批下达机制，防止涉农资金闲置，确保实现财政资金使用效益最大化。

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）2023年省对地方公路养护等补助（市地方公路服务中心）	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	各由地方统筹安排使用市(县)成品油消费税增长性补助收入按照“四不变“的原则使用资金，支持全市地方公路建设养护管理事业正常发展。
（收回重安排）2023年政府还贷二级公路取消收费后补助(市地方公路服务中心)	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持普通国道、省道、农村公路养护，以及农村公路路况自动化检测等。
（收回重安排）2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（汕头市地方公路服务中心）	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理安排使用资金，切实发挥财政资金使用效益，重点支持基础设施建设、重大项目建设、产业发展、科技创新等。
国省道建设养护专项资金（汕头市地方公路服务中心节前工程款）	53.52	53.52	7.42	46.10	0.00	0.00	0.00	各由地方统筹安排使用市(县)成品油消费税增长性补助收入按照“四不变“的原则使用资金，支持全市地方公路建设养护管理事业正常发展； 用于支持普通国道、省道、农村公路养护，以及农村公路路况自动化检测等。
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。
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。

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交通管理相关职能调整的批复》（汕机编办[2014]87号）等文件，确保公共交通管理服务机构日常顺利运转，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。
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。
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。

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32,141.16万元，比上年减少3,043.21万元，下降8.6%，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32,141.16万元，比上年减少3,043.21万元，下降8.6%，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

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费87.1万元，比上年减少41.1万元，下降32.1%，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78.1万元（公务用车购置费0万元，比上年减少36万元；公务用车运行维护费78.1万元，比上年减少4.6万元。）比上年减少40.6万元，下降34.2%，主要原因是减少公务车购置安排；公务接待费9万元，比上年减少0.5万元，下降5.3%，主要原因是严格遵守中央八项规定，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、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1,863.65万元，比上年增加674.88万元，增长56.8%，主要原因是一是引入研究生等核增人员公用经费；二是以往年度未将医疗费补助计入。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,762.04万元，其中：货物类采购预算84.9万元，工程类采购预算1,490.14万元，服务类采购预算187万元等。

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10,913.45万元，分布构成情况为：房屋38,747.23平方米，车辆93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50.1万元，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884.6万元，比上年增加168.02万元，增长23.4%，主要原因是本年新增“船舶及《船舶安全体系》运行服务项目”270.3万元。

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，拟于2026年完成支付。
码头及前沿水域维护经费（调入资金项目）	1100	资金用于码头及其前沿水域的维护，对生产起到促进作用。确保船舶安全靠离。对码头及港口设施可持续使用起促进作用。
（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）	1922.94	项目设计速度80km/h，双向六车道，按一级公路结合城市道路技术标准，路基宽45m（含人行道），主要建设内容包括人行步道、跨线桥、污水系统、雨水系统、交安设施、沿线景观绿化等，提升该路段通行能力和安全保障，预计完成项目总投资约19.58亿元，完成所有已交地路段建设内容，剩余未交地路段在交地后一年内完成所有工程量。
船舶及《船舶安全体系》运行服务项目	270.3	保障了莱长航线的安全畅通，为南澳岛的经济、文化、国防、应急起到积极作用，继续为南澳岛的发展发挥社会效益。

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。