

2019 年汕头市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分 汕头市交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市交通运输局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 汕头市交通运输局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市交通运输局概况

（一）部门主要职责

1、汕头市交通运输局(本级)基本情况

部门机构设置、职能:局本部共设 16 个内设科室,分别是办公室、政策法规科、行政审批服务科、规划建设科、港航管理科、铁路管理科、城市轨道交通科、工程质量管理科、路政管理科、道路运输管理科、公共交通管理科、应急安全科、交通战备科、科技信息科、财务审计科、人事科(机关党委)。主要职责如下:

(1)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。

(2)负责涉及综合运输体系的规划协调工作;会同有关部门组织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。

(3)负责协调中央、省垂直管理的海事、民航、铁路、航道、航标、救助、打捞等管理机构的涉地相关工作;组织协调重点物资运输、涉外运输、节假日旅客运输工作。

(4)承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。组织、协调公路、水路、地方铁路、城际轨道交通、道路客货运输站场等交通基础设施的规划建设;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。

(5)承担道路、水路运输市场监督管理责任。负责全市道路、水路运输(含城市公共交通)行业管理及各项审批(核)事项;负责交通综合行政执法工作。

(6)负责政府拨款的交通建设资金的管理和监督,协调或参与交通建设资金的筹集,负责局管交通资金的拨付和监管;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。

(7)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,协调发展。

(8)组织、协调和参与管理交通行业利用外资工作,开展对外交流与合作工作。

(9)指导公路、水路运输行业安全生产和应急管理工作;负责市交通战备办公室日常工作。

(10)承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

(11)市交通运输局加挂市交通战备办公室牌子。

(12)市交通运输局加挂市铁路管理办公室牌子。

(13)建立健全综合运输体系。市交通运输局会同市发展和改革局等部门建立综合运输体系协调配合机制。市交通运输局会同有关部门组织拟订、编制综合运输体系规划,承担全市涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作。

(14)管理市港航事务中心、市公路事务中心。

人员情况: 汕头市交通运输局(本级)核定机关行政编制70名,行政执法专项编制6名。设局长1名,副局长4名,总工程师1名;另设副局长1名,由市交通运输综合执法局局长兼任;正科级领导职数17名(含机关党委专职副书记1名),副科级领导职数19名。核定机关聘用人员数11名。截止2019年底,实有在编在岗职工71人(含铁管总站8人),离退休人员57人(其中离休2人)。

2、汕头市交通运输管理服务中心基本情况

部门机构设置、职能：汕头市交通运输管理服务中心是参照公务员法管理的正科级事业单位，设有 5 个股室（办公室、客货运输管理股、车辆技术管理股、驾培与从业管理股、安全监管股）和二个办事窗口（龙湖运管所、金平运管所）。主要职责如下：

负责道路客、货运输经营及相关业务 [客货站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训经营、运输服务经营] 的行政许可、行业管理工作；负责客货营运汽车道路运输证核发和年度审验工作；负责客货运企业资质、客运班车线路的许可受理、审核、呈批及牌证发放工作和客运班车进站备案工作；负责道路运输及道路运输相关业务经营者的年度质量信誉考核；负责指导道路运输及道路运输相关业务经营者的安全生产监督管理工作，组织协调应急处置工作；负责指导、协调道路运输经营者节假日运输、重大物资运输、抢险抗灾、交通战备和应急运力筹集、组织、建档工作。

人员情况：中心现有事业编制人数 61 人。2019 年年底实有在职人数 47 人，退休人员 79 人。

3、市航务管理所基本情况

部门机构设置、职能：市航务管理所是汕头市交通局属下具有独立法人资格的行政类事业单位。主要职责是负责市区水运行业的前期审批、审核和资质动态监管；担负汕头市区水路运输市场的管理工作。

人员情况：汕头市航务管理所编制人数 11 人。2019 年年底实有在职人数 7 人，退休 1 人。

4、汕头市地方公路管理总站基本情况

部门机构设置、职能：汕头市地方公路管理总站，为正科级事业单位，内设四个股室，分别为办公室、公路股、财务股和路政股，下设市区地方公路管理站、直属路政管理中队两个股级事业单位。

负责我市地方公路的规划、建设、管理、养护工作，主要承担全市地方公路公共事务管理职能，统筹、指导、协调全市 3212.29 公里农村公路工作。

人员情况：汕头市地方公路管理总站共有事业编制 52 名，2019 年年底实有在职人员 45 人，离退休人员 36 人。

5、汕头市城市公共交通安全管理所基本情况

部门机构设置、职能：汕头市城市公共交通安全管理所设立办公室、出租车管理股、公交车管理股、综合管理股等四个业务股室，是独立核算的行政事业单位，执行事业单位会计制度。主要职能如下：

主要负责中心城区出租车、公共汽车、轮渡的有关日常监督管理工作并承担中心城区出租车、公共汽车、轮渡营运证照各项审批事项的受理、初审、呈批和证照发放工作；负责中心城区公共交通驾驶员岗位资格培训、考核、发证等日常组织工作。

人员情况：人员编制数 25 人，现在编人员 21 人，退休人员

10 人。

6、市路桥收费管理处基本情况

部门机构设置、职能：汕头市路桥收费管理处是汕头市交通运输局属下副处级、公益二类事业单位，单位内设办公室、收费管理科、计划财务科 3 个科室；属下有礮石大桥收费站、大学路收费站、澄海收费站、市路桥通行费征收服务中心 4 个独立核算单位。负责本市行政区域内路桥通行费征收管理工作。主要职责如下：

(1)贯彻执行国家有关路桥收费的政策和法规，做好通行费的年、次票征收、管理、入库和资金分配工作；

(2)按分配方案编制收费公路桥梁项目的债务偿还及管理、养护等费用计划；

(3)按计划拨付各路桥收费项目的还债和管养资金，并对该资金使用情况进行检查监督，定期向社会公布通行费的收入、使用及偿还债务情况；

(4)协助、配合市交通征稽执法机构对年票通行费缴纳情况进行稽查；组织、指导次票通行费稽查工作；

(5)协助做好纳入路桥收费统筹还贷的新、改建重点项目的投融资工作；

(6)承办市政府和市交通运输局交办的其他事项。

人员情况：汕头市路桥收费管理处核编 237 人，实有在职人员 295 人，其中在编在岗人员 140 人，退休人员 71 人，聘用人员

员 84 人（已在年内解除劳动关系）。

7、汕头市公路事务中心基本情况

部门机构设置、职能：汕头市公路事务中心，公益一类，正处级，人员经费由市财政核拨。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。主要职责如下：

(1)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。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)负责全市国省道公路信息化建设工作;按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。

(6)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管理、文明服务创建、质量评价工作。

(7)承担上级部门交办的其他工作。

人员情况：事业编制 75 名，实有在职人数 72 人，离休人数 3 人，退休人数 75 人。汕头市路网安全服务中心编制数为 12 名，实有在职人数 38 人，退休人数 65 人。2019 年决算信息情况仅编列中心行政人数及附属事业单位（汕头市路网安全服务中心）人数。

8、汕头市交通运输综合执法局基本情况

部门机构设置、职能：汕头市交通运输综合执法局有 4 个科（办公室、执法管理课、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）。主要职责如下：

(1)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。

(2)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。

(3)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。

(4)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活动实施监督检查，对违法违规经营行为依法实施行政强制、行政处罚。

(5)组织、协调、监督、指导全市治理公路车辆超限超载工作。

(6)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。

(7)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。

(8)承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

人员情况：汕头市交通运输执法局行政执法专项编制 155 名，机关聘用人员数 15 名，合计编制数 170 名。实有在职人员 163 人，退休人数 37 人。

9、汕头市港航事务中心基本情况

部门机构设置、职能：汕头市港航事务中心为正处级事业单

位，内设 4 个正科级内设机构，包括：办公室、港航服务部、基本建设部、财审部。下属事业单位具体包括：汕头港公共设施管理站、汕头市港口规费征收站、汕头港港口工程质量监督站。主要职责如下：

(1)贯彻落实上级有关港航工作的方针政策、法律法规和技术标准，参与拟订有关具体规定。

(2)参与组织编制全市港口建设航运发展的年度计划和总体规划等各类建设规划，经上级有关部门批准后组织实施。

(3)具体实施港口公用航道、防波堤、拦沙堤、锚地等公用基础设施建设、协调等工作；参与港口公用基础设施建设维护资金和专项资金使用的管理和监督；配合上级有关部门指导协调全市港口建设及维护相关工作。

(4)承担港航建设管理的技术性、事务性工作。

(5)承担港航发展战略研究，组织开展港航对外交流与合作、港航从业人员技术业务培训等工作；协助做好港航经济运行情况统计分析工作。

(6)承担港口规费征收的事务性工作。

(7)承担预决算、财务和国有资产管理，负责党风廉政建设、精神文明建设、队伍建设；按上级主管部门要求参与港航安全生产、应急管理、三防和交通战备等有关工作。

(8)承担上级部门交办的其他工作。

人员情况：事业编制 21 名、机关聘用人员数 3 名，其中主

任 1 名、副主任 3 名，内设机构正职 4 名、副职 4 名。人员经费由市财政核拨。

10、市地方铁路管理总站基本情况

部门机构设置、职能：市地方铁路管理总站是汕头市交通局属下具有独立法人资格的参照公务员管理事业单位。主要职责是（已上报市编办待批复）：负责本市地方铁路专用线、专用铁路日常管理工作；维护铁路运输市场的经营秩序；负责铁路与城市轨道交通运输保障的协调工作；参与城市轨道交通公众安全文明宣传教育等工作；参与拟订本市地方铁路、专用铁路和城市轨道交通有关政策和标准，进行业务指导、协调和监督；承办市铁路（轨道）管理办公室交办的其他事项。

人员情况：市地方铁路管理总站现有参照公务员管理编制 10 人，2019 年末实有人员 8 人，退休人员 5 人。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕头市交通运输局 2019 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括汕头市交通运输局本级和下属 9 个预算单位，分别是：汕头市交通运输局本级、汕头市交通运输局综合行政执法局、市路桥收费管理处、市地方公路管理总站、市运输管理服务中心、市城市公共交通管理所、市航务管理所、市地方铁路管理总站、市公路事务中心、市港航事务中心。

第二部分 汕头市交通运输局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	96620.95	一、一般公共服务支出	27	4594.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60295.28	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	2.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	5894.09	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2257.30
	8		八、社会保障和就业支出	34	2932.42
	9		九、卫生健康支出	35	358.74
	10		十、节能环保支出	36	3298.80

收入支出决算总表

部门： 汕头市交通运输局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	49411.46
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	94722.08
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	55.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	5556.74
	19		十九、住房保障支出	45	754.97
	20		二十、粮油物资储备支出	46	2.31
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	5554.60
本年收入合计	23	162812.32	本年支出合计	49	169499.36

收入支出决算总表

部门： 汕头市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	1.48
年初结转和结余	25	56730.41	年末结转和结余	51	50041.89
总计	26	219542.73	总计	52	219542.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：汕头市交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	162812.32	156916.24	2.00	0.00	0.00	0.00	5894.09
201	一般公共服务支出	4869.74	4869.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	815.61	815.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	815.61	815.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	4054.12	4054.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	4054.12	4054.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	2297.30	2297.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1992.60	1992.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	1992.60	1992.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	304.70	304.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	162812.32	156916.24	2.00	0.00	0.00	0.00	5894.09
2079999	其他文化体育与传媒支出	304.70	304.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3087.30	3087.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2896.51	2896.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	376.10	376.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1431.07	1431.07	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	843.63	843.63	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	245.71	245.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	162812.32	156916.24	2.00	0.00	0.00	0.00	5894.09
20899	其他社会保障和就 业支出	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	372.63	372.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	372.63	372.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148.22	148.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.14	137.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3298.80	3298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3298.80	3298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3298.80	3298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49335.49	43959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5376.29

收入决算表

部门： 汕头市交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	162812.32	156916.24	2.00	0.00	0.00	0.00	5894.09
21203	城乡社区公共设施	9225.07	6866.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2358.47
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	9225.07	6866.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2358.47
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	40110.43	37092.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3017.82
2120802	土地开发支出	4029.38	4029.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12982.82	12982.82	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	23098.23	20080.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3017.82
214	交通运输支出	87627.30	87425.50	2.00	0.00	0.00	0.00	199.80
21401	公路水路运输	61358.72	61156.92	2.00	0.00	0.00	0.00	199.80

收入决算表

部门： 汕头市交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	162812.32	156916.24	2.00	0.00	0.00	0.00	5894.09
2140101	行政运行	4831.60	4810.12	0.00	0.00	0.00	0.00	21.48
2140104	公路建设	43592.27	43592.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6144.74	6144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	502.50	499.80	2.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2140123	航道维护	75.50	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2140199	其他公路水路运输支出	6212.11	6034.99	0.00	0.00	0.00	0.00	177.12
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	6363.30	6363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	5774.87	5774.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	123.02	123.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	248.37	248.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	162812.32	156916.24	2.00	0.00	0.00	0.00	5894.09
2140499	成品油价格改革补 贴其他支出	217.04	217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1939.20	1939.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公 路等基础设施建设 支出	1939.20	1939.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的 支出	14686.83	14686.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146201	公路还贷	8440.62	8440.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	5539.45	5539.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安 排的支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	162812.32	156916.24	2.00	0.00	0.00	0.00	5894.09
21463	港口建设费安排的 支出	3279.25	3279.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	3279.25	3279.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等 支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	5556.74	5556.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	5556.74	5556.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务 支出	5556.74	5556.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	755.11	755.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	162812.32	156916.24	2.00	0.00	0.00	0.00	5894.09
22102	住房改革支出	755.11	755.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	755.11	755.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5554.60	5236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5236.60	5236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5236.60	5236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00

收入决算表

部门：汕头市交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	162812.32	156916.24	2.00	0.00	0.00	0.00	5894.09
2299901	其他支出	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 汕头市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	169499.36	16245.01	153254.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4594.93	3716.19	878.74	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	815.61	0.00	815.61	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	815.61	0.00	815.61	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3779.32	3716.19	63.13	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3779.32	3716.19	63.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2257.30	0.00	2257.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1992.60	0.00	1992.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1992.60	0.00	1992.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	264.70	0.00	264.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	169499.36	16245.01	153254.35	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	264.70	0.00	264.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2932.42	2932.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2741.63	2741.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	375.60	375.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1320.34	1320.34	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	839.94	839.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.76	205.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	169499.36	16245.01	153254.35	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	358.74	358.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	358.74	358.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148.22	148.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.14	137.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3298.80	0.00	3298.80	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3298.80	0.00	3298.80	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3298.80	0.00	3298.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49411.46	0.00	49411.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9225.07	0.00	9225.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	169499.36	16245.01	153254.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9225.07	0.00	9225.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	54.55	0.00	54.55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	54.55	0.00	54.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	40131.84	0.00	40131.84	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4048.94	0.00	4048.94	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12982.82	0.00	12982.82	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	23100.08	0.00	23100.08	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	94722.08	8482.68	86239.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	68393.46	6524.94	61868.52	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4828.65	4828.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	169499.36	16245.01	153254.35	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	44472.29	0.00	44472.29	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5849.60	0.00	5849.60	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	7076.02	0.00	7076.02	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	75.03	0.00	75.03	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6091.88	1696.29	4395.59	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5660.43	0.00	5660.43	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	5072.00	0.00	5072.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	123.02	0.00	123.02	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	248.37	0.00	248.37	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	217.04	0.00	217.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	169499.36	16245.01	153254.35	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2607.99	0.00	2607.99	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2607.99	0.00	2607.99	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	14780.95	1957.74	12823.21	0.00	0.00	0.00
2146201	公路还贷	8440.62	0.00	8440.62	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	5647.21	1924.62	3722.59	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	3279.25	0.00	3279.25	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	3279.25	0.00	3279.25	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	169499.36	16245.01	153254.35	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5556.74	0.00	5556.74	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	5556.74	0.00	5556.74	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	5556.74	0.00	5556.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	754.97	754.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	754.97	754.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	754.97	754.97	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	169499.36	16245.01	153254.35	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5554.60	0.00	5554.60	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5236.60	0.00	5236.60	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5236.60	0.00	5236.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市交通运输局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	96620.95	一、一般公共服务支出	28	4594.93	4594.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60295.28	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	2257.30	2257.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2932.42	2932.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	358.74	358.74	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3298.80	3298.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	44035.17	6921.15	37114.02
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市交通运输局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	87953.31	69893.11	18060.20
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	55.00	55.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	5556.74	5556.74	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	754.97	754.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	2.31	2.31	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	5236.60	0.00	5236.60
本年收入合计	23	156916.24	本年支出合计	50	157036.30	96625.48	60410.82
年初财政拨款结转和结余	24	4931.12	年末财政拨款结转和结余	51	4811.05	4638.73	172.31
一般公共预算财政拨款	25	4643.27		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市交通运输局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	287.85		53			
总计	27	161847.35	总计	54	161847.35	101264.22	60583.13

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	96625.48	14287.26	82338.22
201	一般公共服务支出	4594.93	3716.19	878.74
20104	发展与改革事务	815.61	0.00	815.61
2010499	其他发展与改革事务支出	815.61	0.00	815.61
20199	其他一般公共服务支出	3779.32	3716.19	63.13
2019999	其他一般公共服务支出	3779.32	3716.19	63.13
207	文化旅游体育与传媒支出	2257.30	0.00	2257.30
20701	文化和旅游	1992.60	0.00	1992.60
2070199	其他文化和旅游支出	1992.60	0.00	1992.60
20799	其他文化体育与传媒支出	264.70	0.00	264.70
2079999	其他文化体育与传媒支出	264.70	0.00	264.70
208	社会保障和就业支出	2932.42	2932.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	96625.48	14287.26	82338.22
20805	行政事业单位离退休	2741.63	2741.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	375.60	375.60	0.00
2080502	事业单位离退休	1320.34	1320.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839.94	839.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.76	205.76	0.00
20808	抚恤	86.94	86.94	0.00
2080801	死亡抚恤	86.94	86.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103.86	103.86	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	103.86	103.86	0.00
210	卫生健康支出	358.74	358.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	358.74	358.74	0.00
2101101	行政单位医疗	148.22	148.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	96625.48	14287.26	82338.22
2101102	事业单位医疗	137.14	137.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.38	73.38	0.00
211	节能环保支出	3298.80	0.00	3298.80
21199	其他节能环保支出	3298.80	0.00	3298.80
2119901	其他节能环保支出	3298.80	0.00	3298.80
212	城乡社区支出	6921.15	0.00	6921.15
21203	城乡社区公共设施	6866.60	0.00	6866.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6866.60	0.00	6866.60
21205	城乡社区环境卫生	54.55	0.00	54.55
2120501	城乡社区环境卫生	54.55	0.00	54.55
214	交通运输支出	69893.11	6524.94	63368.17
21401	公路水路运输	61624.70	6524.94	55099.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	96625.48	14287.26	82338.22
2140101	行政运行	4828.65	4828.65	0.00
2140104	公路建设	44472.29	0.00	44472.29
2140106	公路养护	5849.60	0.00	5849.60
2140122	港口设施	411.74	0.00	411.74
2140123	航道维护	75.00	0.00	75.00
2140199	其他公路水路运输支出	5987.42	1696.29	4291.14
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5660.43	0.00	5660.43
2140401	对城市公交的补贴	5072.00	0.00	5072.00
2140402	对农村道路客运的补贴	123.02	0.00	123.02
2140403	对出租车的补贴	248.37	0.00	248.37
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	217.04	0.00	217.04
21406	车辆购置税支出	2607.99	0.00	2607.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	96625.48	14287.26	82338.22
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2607.99	0.00	2607.99
216	商业服务业等支出	55.00	0.00	55.00
21699	其他商业服务业等支出	55.00	0.00	55.00
2169999	其他商业服务业等支出	55.00	0.00	55.00
220	自然资源海洋气象等支出	5556.74	0.00	5556.74
22002	海洋管理事务	5556.74	0.00	5556.74
2200299	其他海洋管理事务支出	5556.74	0.00	5556.74
221	住房保障支出	754.97	754.97	0.00
22102	住房改革支出	754.97	754.97	0.00
2210201	住房公积金	754.97	754.97	0.00
222	粮油物资储备支出	2.31	0.00	2.31
22201	粮油事务	2.31	0.00	2.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	96625.48	14287.26	82338.22
2220199	其他粮油事务支出	2.31	0.00	2.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11590.79	302	商品和服务支出	569.88
30101	基本工资	2774.90	30201	办公费	46.16
30102	津贴补贴	3873.43	30202	印刷费	4.60
30103	奖金	2407.17	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	6.69	30204	手续费	1.15
30107	绩效工资	60.00	30205	水费	4.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	792.71	30206	电费	45.75
30109	职业年金缴费	226.22	30207	邮电费	23.86
30110	职工基本医疗保险缴费	182.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	165.85	30209	物业管理费	5.81
30112	其他社会保障缴费	36.28	30211	差旅费	11.76
30113	住房公积金	806.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	26.39	30213	维修(护)费	33.96
30199	其他工资福利支出	232.68	30214	租赁费	0.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2116.33	30215	会议费	0.33
30301	离休费	84.76	30216	培训费	6.69
30302	退休费	1549.43	30217	公务接待费	1.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.27
30304	抚恤金	87.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.17
30307	医疗费补助	9.14	30227	委托业务费	2.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.36
30309	奖励金	196.86	30229	福利费	3.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.56
30399	其他对个人和家庭的补助	173.94	30239	其他交通费用	203.66
			30240	税金及附加费用	0.23
			30299	其他商品和服务支出	60.28
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.27
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	13707.12		公用经费合计	580.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕头市交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214.86	0.00	194.36	18.00	176.36	20.50	152.06	11.55	133.65	17.98	115.67	6.85

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市交通运输局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	287.85	60295.28	60410.82	1957.74	58453.08	172.31
212	城乡社区支出	51.78	37092.60	37114.02	0.00	37114.02	30.36
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	31.78	37092.60	37114.02	0.00	37114.02	10.36
2120802	土地开发支出	19.56	4029.38	4048.94	0.00	4048.94	0.00
2120803	城市建设支出	10.36	12982.82	12982.82	0.00	12982.82	10.36
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1.86	20080.40	20082.26	0.00	20082.26	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
214	交通运输支出	236.07	17966.08	18060.20	1957.74	16102.46	141.95
21462	车辆通行费安排的支出	236.07	14686.83	14780.95	1957.74	12823.21	141.95

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市交通运输局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	287.85	60295.28	60410.82	1957.74	58453.08	172.31
2146201	公路还贷	0.00	8440.62	8440.62	0.00	8440.62	0.00
2146202	政府还贷公路养护	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	236.07	5539.45	5647.21	1924.62	3722.59	128.31
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	46.76	33.12	33.12	0.00	13.64
21463	港口建设费安排的支出	0.00	3279.25	3279.25	0.00	3279.25	0.00
2146301	港口设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	0.00	3279.25	3279.25	0.00	3279.25	0.00
2146303	航运保障系统建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	5236.60	5236.60	0.00	5236.60	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5236.60	5236.60	0.00	5236.60	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市交通运输局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	287.85	60295.28	60410.82	1957.74	58453.08	172.31
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5236.60	5236.60	0.00	5236.60	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 汕头市交通运输局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

汕头市交通运输局 2019 年度总收入 219542.73 万元，其中本年收入 162812.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 96620.95 万元，比上年决算数增加 73297.09 万元，增长 314.26%，主要变动情况：一是机构改革后，决算数据合并增加公开所属市公路事务中心、市港航事务中心预算数据；二是增加基础设施项目投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 60295.28 万元，比上年决算数增加 28262.04 万元，增长 93.85%，主要变动情况：一是机构改革后，决算数据合并增加公开所属市公路事务中心、市港航事务中心预算数据；二是增加基础设施项目投入。

3. 上级补助收入 2 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长 100%，主要变动情况：机构改革后，决算数据合并增加公开所属市公路事务中心、市港航事务中心预算数据。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 5894.09 万元，比上年决算数增加 5880.05 万元，增长 418.80%，主要变动情况：一是机构改革后，决算数据合并增加公开所属市公路事务中心、市港航事务中心预算数据；二是

部分项目财政投入资金来源为其他收入。

(二) 年度支出总体情况

汕头市交通运输局 2019 年度总支出 219542.73 万元，其中本年支出 169499.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16245.01 万元，比上年决算数增加 6687.08 万元，增长 69.96%，主要变动情况：一是机构改革后，决算数据合并增加公开所属市公路事务中心、市港航事务中心预算数据；二是政策性调资、增加人员绩效奖。

2. 项目支出 153254.35 万元，比上年决算数增加 107450.88 万元，增长 234.59%，主要变动情况：一是机构改革后，决算数据合并增加公开所属市公路事务中心、市港航事务中心预算数据；二是增加投入基础设施项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

汕头市交通运输局 2019 年度财政拨款收入合计 156916.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 96620.95 万元，比上年决算数增加 73297.09 万元，增长 314.26%；主要变动情况：一是机构改革后，决算数据合并增加公开所属市公路事务中心、市

港航事务中心预算数据；二是增加投入基础设施项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 60295.28 万元，比上年决算数增加 28262.04 万元，增长 88.23%；主要变动情况：一是机构改革后，决算数据合并增加公开所属市公路事务中心、市港航事务中心预算数据；二是增加投入基础设施项目支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕头市交通运输局 2019 年度财政拨款支出合计 157036.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 96625.48 万元，比年初预算数增加 63069.72 万元，增长 188.0%；主要变动情况：一是机构改革后，决算数据合并增加公开所属市公路事务中心、市港航事务中心预算数据；二是本年增加投入基础设施项目支出；三是部分上级补助项目资金年初未预编列部门预算；政府性基金预算财政拨款支出 60410.82 万元，比年初预算数增加 26072.57 万元，增长 75.9%；主要变动情况：一是机构改革后，决算数据合并增加公开所属市公路事务中心、市港航事务中心预算数据；二是本年增加投入基础设施项目支出；三是部分上级补助项目资金年初未预编列部门预算。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市交通运输局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 152.06 万元，完成预算 214.86 万元的 70.8%。其中：因公

出国（境）费支出决算为 11.55 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 133.65 万元，完成预算 194.36 万元的 68.8%；公务接待费支出决算为 6.85 万元，完成预算 20.5 万元的 33.4%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 11.55 万元，占 7.6%；公务用车购置及运行费支出 133.65 万元，占 87.9%；公务接待费支出 6.85 万元，占 4.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 11.55 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：境外业务考察 11.55 万元，主要用于赴日本与株式会社日建设计公司研究洽谈汕头站综合交通枢纽及周边地块概念性城市设计有关事宜。费用包含 3 人往返交通费、住宿费、签证费、伙食费、翻译费、保险费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 133.65 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 115.67 万元，2019 年局汕头市交通运输局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 139 辆，主要用于按规

定标准列支公务用车、执法执勤车辆、生产用车燃油费、过桥过路费、维修费及必要保险费用。

3. 公务接待费支出 6.85 万元，主要用于上级相关部门业务检查及调研、项目业务沟通等公务活动接待。2019 年，汕头市交通运输局机关及下属 9 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 64 次，接待人数共 714 人，主要包括上级单位来函到我市业务检查及工作调研，重点项目推进中涉及的业务沟通及日常中按规定需接待事项，主要安排在各单位食堂进行接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 580.15 万元，比预算数增加 133.62 万元，增长 29.92%。主要增减变动情况是：机构改革后，决算数据合并增加公开所属市公路事务中心、市港航事务中心预算数据。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1932.64 万元，其中：政府采购货物支出 122.11 万元、政府采购工程支出 1476.13 万元、政府采购服务支出 334.41 万元。授予中小企业合同金额 456.52 万元，占政府采购支出总额的 24%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 139 辆，其中，

岗位保障用车 5 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 31 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 97 辆，其他用车主要是公路养护用车、事业单位车改后保留业务用车；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度汕头市交通运输局下属共有 3 个单位组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，共涉及资金 5050.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.3%；组织对 2019 年度“G324 线礮石大桥至红旗岭路段路面改造及地方配套工程”、“汕头港外航道 2018-2020 年度维护性疏浚工程”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8970.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 14.9%。主要项目绩效自评情况：

1、市公路事务中心组织对“交通六费”绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 4469.30 万元。从评价情况来看，市财政安排资金 4778.69 万元，到位率 97.67%。2019 年实际支出 4469.30 万元，支出率 93.53%。各项费用按进度支出，支出符合相关规定，未存在超范围、超标准支出情况。

2、市公路事务中心组织对“G324 线礮石大桥至红旗岭路段路面改造及地方配套工程”开展了绩效自评，涉及政府性基金预算支出 5700.00 万元。从评价情况来看，市财政安排资金 5700

万元，资金及时足额到位，到位率 100%。2019 年实际支出 5700 万元，支出率 100%。各项费用按工程进度及合同约定支出，支出符合相关规定，未存在超范围、超标准支出情况。

3、市港航事务中心组织对“汕头港外航道 2018-2020 年度维护性疏浚工程”开展了绩效自评，共涉及政府性基金 3270.81 万元，自评各项费用按工程进度及合同约定支出，支出符合相关规定，未存在超范围、超标准支出情况。

4、市地方公路管理总站组织对“公路养护工程”开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 265.1 万元，根据年初设定的绩效目标，公路养护工程项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 265.1 万元，执行数为 265.1 万元，完成预算的 100%。

5、市地方公路管理总站组织对“公路安全生命防护工程”开展自评，涉及一般公共预算支出 315.9 万元，根据年初设定的绩效目标，公路安全生命防护工程项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 315.9 万元，执行数为 315.9 万元，完成预算的 100%。

绩效自评结果。汕头市交通运输局含下属单位今年共开展了“交通六费”、“G324 线礮石大桥至红旗岭路段路面改造及地方配套工程”、“汕头港外航道 2018-2020 年度维护性疏浚工程”、“公路养护工程”、“公路安全生命防护工程”项目绩效自评。自评结果如下：

1、“交通六费”根据年初设定的绩效目标，部门整体支出

绩效自评得分为 96 分。全年预算数 4892.74 万元，执行数 4469.30 万元，完成预算的 91.35%。部门整体支出目标实现程度及绩效：

1、达到的经济效益：减少政府支出，降低企业成本，减轻民众负担；2、达到的社会效益：方便出行，货物通达，对社会发展起正面作用；3、达到的可持续效益：对社会公共基础设施管理和运行起促进作用。发现的问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：继续强化内控管理。

2、“G324 线礮石大桥至红旗岭路段路面改造及地方配套工程”根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 100 分。项目支出目标实现程度及绩效：本项目改造的完成，标志着我市境内国道 324 线全面完成升级改造，为 2019 年的春节和春运提供良好的通行条件。发现的问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：继续强化内控管理。

3、“汕头港外航道 2018-2020 年度维护性疏浚工程”，一是汕头港广澳港区集装箱和货物吞吐量继续保持快速增长势头，全港生产运行平稳；二是港口重点项目取得积极进展，广澳港区核心港区功能作用不断强化，为港区全面开发奠定基础；三是贯彻落实优化营商环境政策措施，大力优化运营环境；四是扎实推进作风建设，港政及机关管理水平得到进一步提升；五是全面从严治党进一步加强。项目绩效目标及完成情况：“汕头港外航道 2018-2020 年度维护性疏浚工程”是汕头港常年性疏浚维护项目，该项目的建设有利于确保航道畅通，使长 13168m 外航道达到底标高-9.5m，底宽 150m，边坡 1:7 的通航标准，满足港口正常生产要求，促进汕头港的快速发展。2019 年财政资金的投入，有

效地确保汕头港外航道工程维护工作的连续性。

4、“公路养护工程”。一是全力推进“四好农村路”建设，通过公路养护工程的实施，及时修复公路出现明显病害、及时抢修在突发情况下造成的公路损毁、中断等，逐步提升县、乡、村道路的通行能力，降低公路灾毁损失，并避免发生自然灾害导致人员伤亡，确保地方公路畅通，保障行人、车辆行驶安全，不断提升农村综合交通水平。二是实施公路修缮工程，修复公路破损路面路肩，修补路面坑槽，修复路面沉陷、排水设施，维护更新沿线附属设施等，进一步提升农村公路通行能力，路况水平明显改善，路容路貌明显改观。**发现的主要问题及原因：**养护资金不足问题日益突出。随着“四好农村路”建设工作不断推进，适应乡村振兴战略的要求，对公路“畅、安、舒、美”的要求也在提高，迫使我们必须加大公路养护力度，提升养护管理标准，这就需要大量养护资金投入，养护经费不足的问题越来越突出。**下一步改进措施：**一是做好资金保障。确立农村公路作为养护投入目标与重点。二是鼓励使用新工艺、新技术，以适应养护工作的“精细化”、“机械化”要求。同时加强各基层养护站点的建设，形成高效、快捷的养护服务体系，进一步提高路面维修养护的质量和效率。

5、“公路安全生命防护工程”。一是交通安保设施完善程度明显提升。根据省、市下达2019年安防工程建设任务，2019年绩效目标268公里农村公路安全生命防护工程全部完成，实现100%完成县乡道安全隐患治理工作，为保障行车安全提供良好的公路环境。二是社会评价与认可度明显提高。实施安防工程后对于消除安全隐患，减少道路交通事故和保护人民群众生命财产安全

全有明显效果，受到公路沿线各级政府及社会各界好评，最大限度地降低交通事故死亡率和特大交通事故的发生率。**发现的主要问题及原因：**在工程实施过程中，部分工程项目资料收集、归纳不及时，造成项目资料不完善、规范。**下一步改进措施：**对资料不完善项目指派技术人员进行专门指导，要求完善资料。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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