

2022 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 汕头市交通运输局 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 汕头市交通运输局 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（本级）主要职责：

(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。

(二) 汕头市交通运输服务中心主要职责：

(1)执行交通运输工作的相关法律法规；

(2)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；

(3)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；

(4)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；

(5)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；

(6)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：

负责全市地方公路（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；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；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；承办主管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：

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、轮渡营运证照各项审批事项的受理、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责：

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：

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：

市公路事务中心下属事业单位。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）汕头市交通运输综合执法局主要职责：

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；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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）承担港航建设管理的技术性、事务性工作。

（五）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。

（六）承担港口规费征收的事务性工作。

（七）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。

（八）承担上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

（一）汕头市交通运输局本部机构设置：

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、道路运输管理科、港航管理科、财务审计科、人事科、应急安全科、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、路政管理科、政策法规科、交通战备科、科技信息科。

汕头市交通运输局直属事业单位 2 个，分别为汕头市交通运输服务中心和汕头市地方公路服务中心；管理市公路事务中心、市港航事务中心、市交通运输综合执法局。

2021 年末局机关共有人员编制 76 名，实有在职人员 62 人，离退休人员 55 人。

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、汕头市港航事务中心。

第二部分 2022 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	42064. 51	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	1067. 60	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	67900. 10	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	3740. 21
		九、卫生健康支出	862. 2
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	67886. 1

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
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	37302. 14
		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	1227. 56
		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	111032. 21	本年支出合计	111032. 21

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
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	111032.21	支出总计	111032.21

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。

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			
2140122	港口设施	1049.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1049.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	29597.91	29597.91	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	1227.56	1227.56	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	1227.56	1227.56	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	1227.56	1227.56	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	国有企业政策性补贴	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	国有企业政策性补贴	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： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

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	111032.21	15766.83	95265.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3740.21	3740.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3740.21	3740.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1347.98	1347.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	940.39	940.39	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	967.88	967.88	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	483.96	483.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	862.20	862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	862.20	862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	403.75	403.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	305.88	305.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	152.57	152.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
212	城乡社区支出	67886.10	0.00	67886.10	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	67886.10	0.00	67886.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	44917.00	0.00	44917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3729.88	0.00	3729.88	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	19239.22	0.00	19239.22	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37302.14	9936.86	27365.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	37302.14	9936.86	27365.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	6189.63	5593.23	596.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	1049.60	0.00	1049.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	29597.91	4343.63	25254.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1227.56	1227.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
22102	住房改革支出	1227.56	1227.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1227.56	1227.56	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	国有企业政策性补贴	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

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	42064. 51	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	67886. 10	二、外交支出	0. 00
三、财政专户拨款	1067. 60	三、国防支出	0. 00
四、上级财政补助	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
五、国有资本经营预算	14. 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	3740. 21
		九、卫生健康支出	862. 20
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	67886. 10
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	37302. 14

表 4

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
		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	1227. 56
		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	111032. 21	本年支出合计	111032. 21
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	111032. 21	支出总计	111032. 21

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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	42064. 51	15766. 83	26297. 68
208	社会保障和就业支出	3740. 21	3740. 21
20805	行政事业单位养老支出	3740. 21	3740. 21
2080501	行政单位离退休	1347. 98	1347. 98
2080502	事业单位离退休	940. 39	940. 39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967. 88	967. 88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483. 96	483. 96
210	卫生健康支出	862. 20	862. 20
21011	行政事业单位医疗	862. 20	862. 20
2101101	行政单位医疗	403. 75	403. 75
2101102	事业单位医疗	305. 88	305. 88
2101103	公务员医疗补助	152. 57	152. 57
214	交通运输支出	36234. 54	9936. 86
21401	公路水路运输	36234. 54	9936. 86

表 5

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
2140101	行政运行	6171.63	5593.23
2140106	公路养护	465.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	29597.91	4343.63
221	住房保障支出	1227.56	1227.56
22102	住房改革支出	1227.56	1227.56
2210201	住房公积金	1227.56	1227.56

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	15766.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	9515.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3402.68
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3148.97
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	282.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	749.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	374.61
[30110]职工基本医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	432.34
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	113.69
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.03
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1002.88
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.72
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2731.34
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1244.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	724.87
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	76.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	218.68
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	109.35
[30109]职工基本医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	126.93
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	230.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	523.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	60.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.10
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30206]电费	[50201]办公经费	25.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	[50201]办公经费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	8.00
[30217]公务接待费	[50201]办公经费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	8.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	42.32
[30229]福利费	[50201]办公经费	20.72
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	45.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	192.44
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	66.12
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	189.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	30.60
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8.20
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.41
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	4.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	24. 50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	14. 80
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	12. 58
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	73. 92
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	474. 13
[30302]退休费	[50599]其他对事业单位补助	414. 75
[30307]医疗费补助	[50599]其他对事业单位补助	36. 50
[30309]奖励金	[50599]其他对事业单位补助	22. 88
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2333. 00
[30301]离休费	[50905]离退休费	41. 79
[30302]退休费	[50905]离退休费	1840. 33
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4. 00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	150. 04
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	291. 48

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.36

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

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	548.72	548.72	0.00	0.00
“三公”经费	130.20	130.20	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	117.20	117.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	99.20	99.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.00	13.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车工作及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

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	67886.10	0.00	67886.10
212	城乡社区支出	67886.10	0.00	67886.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67886.10	0.00	67886.10
2120802	土地开发支出	44917.00	0.00	44917.00
2120803	城市建设支出	3729.88	0.00	3729.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19239.22	0.00	19239.22

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

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	国有企业政策性补贴	14.00	0.00	14.00
2230301	国有企业政策性补贴	14.00	0.00	14.00

注： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 111032.21 万元，比上年增加 11661.80 万元，增长 12%，主要原因是本年度市公路事务中心国省道改造任务资金需求增加，同时增加南澳联络线项目支出所致；支出预算 111032.21 万元，比上年增加 11661.80 万元，增长 12%，主要原因是本年度市公路事务中心国省道改造任务资金需求增加，同时增加南澳联络线项目支出所致。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 130.20 万元，比上年减少 28.60 万元，下降 18%，主要原因是厉行节约，按要求压减经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年持平万元，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费 117.20 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 99.20 万元，比上年减少 38.10 万元。）比上年减少 45.10 万元，下降 31%，主要原因是一是报废部分老旧机动车，减少部分运维费；二是厉行节约，减少非必要公务用车支出；公务接待费 13.00 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 10.34%，主要原因是严格执行八项规定要求，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、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。2022 年，本部门机关运行经费安排 548.72 万元，比上年减少 13.16 万元，下降 2.34%，主要原因是一是部分编制人员缺编，支出需求减少，二是厉行节约，按规定压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 770.48 万元，其中：货物类采购预算 329.55 万元，工程类采购预算 31 万元，服务类采购预算 409.93 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 14343.4 万元，分布构成情况为：房屋 22922.70 平方米，车辆 61 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 86.12 万元，主要是计算机、打印机、空调、办公家具、公务用车购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
关于支持汕头港广澳港区发展的若干措施	3500 万元	进一步优化口岸营商环境，有效降低企业物流成本，鼓励港口集装箱运输业务的发展，提升港口竞争力，促进汕头港发展。

		①第二考核年度补助资金 8050 万元；②第三考核年度新增航线补助（1 条近洋）150 万元需在 2022 年 10 月支付；③第三考核年度 1-3 季度拖车过桥费补助 1200 万元需在 2022 年 11 月支付；第三考核年度上半年航次进口重箱对外贸易进口企业的补助 600 万元需在 2022 年 7 月份支付。
扶持公交优先发展专项工作	13500 万元	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。
“四好农村路”示范创建奖励资金	1160 万元	为贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，加快推进我市农村公路建管养运协调可持续发展。结合我市人居环境整治、美丽乡村建设、乡村振兴战略和农村公路实际，现制订全市“建好、管好、护好、运营好”农村路实施方案。
汕头港外航道 2021-2023 年度维护性疏浚工程	1800 万元	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。
汕头港广澳港区航道二期 2021-2023 年度维护性疏浚工程	723.73 万元	对广澳港区航道二期直线段 5400 米长的公共航道进行维护，底高程-16.6 米（当地理论最低潮面，年度验收标准），边坡 1:10，使用按底高程-16.2 米，确保航道畅通，满足生产要求。
国道 G539 莲阳大桥至南澳大桥工程（南澳联络线一期工程）	25000 万元	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），主要建设内容包括征地拆迁、人行步道、跨线桥、污水系统、雨水系统、交安设施、沿线景观绿化及相关道路附属设施，提升该路段通行能力和安全保障。

运输市场整治专项费用	133 万元	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，提高各类违法违章案件办结率以及投诉案件办结率。
治超经费	140 万元	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。
汕头市国省道公路治超非现场执法监测点建设项目	62 万元	1. 规范政府采购，严格按规范化合同执行项目的建设、实现项目工程监理全覆盖； 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. 形成互联互通、信息共享、业务协同、统一高效的治超智能执法体系。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。