

2020 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、汕头市交通运输局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市交通运输局 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 汕头市交通运输局 2020 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）汕头市交通运输局主要职责

1、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。

2、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。

3、市航务管理所主要职责：

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。机构改革后并入市港航事务中心。

4、汕头市地方公路管理总站主要职责：

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。

5、汕头市城市公共交通管理所主要职责：

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、轮渡营运证照各项申报批事项的受理、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。

6、市路桥收费管理处主要职责：

(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。

7、汕头市公路事务中心主要职责：

(1)贯彻执行国家、省、市有关公路管理工作的方针政策等法律法规和规章，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。

8、汕头市交通运输综合执法局主要职责:

(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。

(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。

9、汕头市港航事务中心主要职责：

(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。

【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。

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。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2020 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括汕头市交通运输局本级及下属 8 个预算单位，下属单位分别是：汕头市交通运输服务中心、汕头市航务管理所、汕头市地方公路管理总站、汕头市城市公共交通安全管理所、汕头市路桥收费管理处、汕头市公路事务中心、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 汕头市交通运输局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 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	62,190.09	一、一般公共服务支出	31	5,233.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	172,421.34	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	59.90	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	89.60	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	124.20
八、其他收入	8	1,781.30	八、社会保障和就业支出	38	4,968.21
	9		九、卫生健康支出	39	846.92
	10		十、节能环保支出	40	5,438.33

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 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	41	59,449.68
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	49,402.35
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	120.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	178.26
	19		十九、住房保障支出	49	1,082.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	59.90
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	79,500.00

表 1

收入支出决算总表

部门(单位)： 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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	32,875.00
本年收入合计	27	236,542.22	本年支出合计	57	239,278.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.22
年初结转和结余	29	48,410.48	年末结转和结余	59	45,672.69
总计	30	284,952.70	总计	60	284,952.70

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位)： 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	236,542.22	234,671.32	89.60	0.00	0.00	0.00	1,781.30
201	一般公共服务支出	5,036.77	5,035.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20104	发展与改革事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,036.77	4,035.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,036.77	4,035.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.20	74.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.20	74.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.20	74.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)： 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	236,542.22	234,671.32	89.60	0.00	0.00	0.00	1,781.30
208	社会保障和就业支出	4,819.70	4,819.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,978.94	3,978.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	560.76	560.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,875.59	1,875.59	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	1,047.53	1,047.53	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	495.06	495.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	175.72	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	175.72	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	665.04	665.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)： 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	236,542.22	234,671.32	89.60	0.00	0.00	0.00	1,781.30
2089901	其他社会保障和就业支出	665.04	665.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	847.06	847.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	746.91	746.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	260.11	260.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	336.23	336.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.57	150.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,438.33	5,438.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5,438.33	5,438.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	5,438.33	5,438.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)： 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	236,542.22	234,671.32	89.60	0.00	0.00	0.00	1,781.30
212	城乡社区支出	59,446.81	59,086.81	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
21203	城乡社区公共设施	430.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59,015.88	59,015.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,814.71	11,814.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	3,000.00	3,000.00	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	43,156.17	43,156.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	47,048.76	45,548.47	80.00	0.00	0.00	0.00	1,420.30

收入决算表

部门(单位)：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	236,542.22	234,671.32	89.60	0.00	0.00	0.00	1,781.30
21401	公路水路运输	43,387.20	41,920.62	80.00	0.00	0.00	0.00	1,386.58
2140101	行政运行	5,816.44	5,789.75	0.00	0.00	0.00	0.00	26.69
2140102	一般行政管理事务	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	16,440.77	16,440.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,514.43	4,514.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	131.12	131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	328.74	328.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	1,306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.80
2140199	其他公路水路运输支出	14,639.61	14,506.52	80.00	0.00	0.00	0.00	53.09

收入决算表

部门(单位)： 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	236,542.22	234,671.32	89.60	0.00	0.00	0.00	1,781.30
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	1,456.67	1,456.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	446.82	446.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的 补贴	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	238.29	238.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补 贴其他支出	681.67	681.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	486.17	486.17	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	381.98	381.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支 出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)： 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	236,542.22	234,671.32	89.60	0.00	0.00	0.00	1,781.30
21462	车辆通行费安排的支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	1,054.72	1,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.72
2146301	港口设施	1,021.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.72
21499	其他交通运输支出	654.55	654.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	654.55	654.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)： 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	236,542.22	234,671.32	89.60	0.00	0.00	0.00	1,781.30
2169999	其他商业服务业等支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	178.26	178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	178.26	178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	178.26	178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,087.43	1,087.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,087.43	1,087.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,087.43	1,087.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：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	236,542.22	234,671.32	89.60	0.00	0.00	0.00	1,781.30
2230301	国有企业政策性补贴	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	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	79,500.00	79,500.00	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	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	32,875.00	32,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	32,875.00	32,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	32,875.00	32,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位)： 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	239,278.78	17,989.15	221,289.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,233.59	3,904.87	1,328.72	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,233.59	3,904.87	328.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,233.59	3,904.87	328.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	124.20	0.00	124.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	124.20	0.00	124.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	124.20	0.00	124.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：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	239,278.78	17,989.15	221,289.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,968.21	4,870.18	98.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,127.45	4,029.42	98.03	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	561.26	561.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,986.32	1,937.27	49.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,047.06	998.08	48.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	532.80	532.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	175.72	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	175.72	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	665.04	665.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	665.04	665.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：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	239,278.78	17,989.15	221,289.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	846.92	746.78	100.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.14	0.00	100.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.14	0.00	100.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	746.78	746.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	246.96	246.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	336.23	336.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	163.59	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,438.33	0.00	5,438.33	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5,438.33	0.00	5,438.33	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	5,438.33	0.00	5,438.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59,449.68	0.00	59,449.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：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	239,278.78	17,989.15	221,289.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	431.88	0.00	431.88	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	431.88	0.00	431.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59,017.80	0.00	59,017.80	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,816.62	0.00	11,816.62	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	3,000.00	0.00	3,000.00	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	43,156.17	0.00	43,156.17	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	49,402.35	7,384.99	42,017.37	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	44,979.95	7,266.74	37,713.21	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	5,784.36	5,065.17	719.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：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	239,278.78	17,989.15	221,289.63	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	16,472.17	0.00	16,472.17	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,865.80	0.00	4,865.80	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	131.12	0.00	131.12	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	328.74	0.00	328.74	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	172.50	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	4,967.76	0.00	4,967.76	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12,225.70	2,201.57	10,024.14	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,075.56	0.00	2,075.56	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,065.71	0.00	1,065.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：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	239,278.78	17,989.15	221,289.63	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	89.89	0.00	89.89	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	238.29	0.00	238.29	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	681.67	0.00	681.67	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	486.17	0.00	486.17	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	381.98	0.00	381.98	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	104.19	0.00	104.19	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	151.41	118.25	33.16	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	137.77	104.61	33.16	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：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	239,278.78	17,989.15	221,289.63	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	1,054.72	0.00	1,054.72	0.00	0.00	0.00
2146301	港口设施	1,021.00	0.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	654.55	0.00	654.55	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	654.55	0.00	654.55	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	178.26	0.00	178.26	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	178.26	0.00	178.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：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	239,278.78	17,989.15	221,289.63	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	178.26	0.00	178.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,082.34	1,082.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,082.34	1,082.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,082.34	1,082.34	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79,500.00	0.00	79,500.00	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	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：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	239,278.78	17,989.15	221,289.63	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	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	32,875.00	0.00	32,875.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	32,875.00	0.00	32,875.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	32,875.00	0.00	32,875.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	62,190.09	一、一般公共服务支出	33	5,232.59	5,232.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	172,421.34	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	59.90	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	114.60	114.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,968.21	4,968.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	846.92	846.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,438.33	5,438.33	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	59,089.68	71.88	59,017.80	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	44,284.99	43,112.58	1,172.41	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	120.00	120.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	178.26	178.26	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,082.34	1,082.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	59.90	0.00	0.00	59.90
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	32,875.00	0.00	32,875.00	0.00
本年收入合计	27	234,671.32	本年支出合计	58	233,790.82	61,165.72	172,565.20	59.90
年初财政拨款结转和结余	28	3,542.40	年末财政拨款结转和结 余	59	4,422.90	4,414.45	8.45	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,390.09		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	152.31		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	238,213.72	总计	63	238,213.72	65,580.17	172,573.65	59.90

注： 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	61,165.72	17,870.90	43,294.82
201	一般公共服务支出	5,232.59	3,904.87	1,327.72
20104	发展与改革事务	1,000.00	0.00	1,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20199	其他一般公共服务支出	4,232.59	3,904.87	327.72
2019999	其他一般公共服务支出	4,232.59	3,904.87	327.72
207	文化旅游体育与传媒支出	114.60	0.00	114.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.60	0.00	114.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.60	0.00	114.60
208	社会保障和就业支出	4,968.21	4,870.18	98.03
20805	行政事业单位养老支出	4,127.45	4,029.42	98.03
2080501	行政单位离退休	561.26	561.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	61,165.72	17,870.90	43,294.82
2080502	事业单位离退休	1,986.32	1,937.27	49.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,047.06	998.08	48.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	532.80	532.80	0.00
20808	抚恤	175.72	175.72	0.00
2080801	死亡抚恤	175.72	175.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	665.04	665.04	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	665.04	665.04	0.00
210	卫生健康支出	846.92	746.78	100.14
21004	公共卫生	100.14	0.00	100.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.14	0.00	100.14
21011	行政事业单位医疗	746.78	746.78	0.00
2101101	行政单位医疗	246.96	246.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)： 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	61,165.72	17,870.90	43,294.82
2101102	事业单位医疗	336.23	336.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	163.59	163.59	0.00
211	节能环保支出	5,438.33	0.00	5,438.33
21199	其他节能环保支出	5,438.33	0.00	5,438.33
2119901	其他节能环保支出	5,438.33	0.00	5,438.33
212	城乡社区支出	71.88	0.00	71.88
21203	城乡社区公共设施	71.88	0.00	71.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.88	0.00	71.88
214	交通运输支出	43,112.58	7,266.74	35,845.85
21401	公路水路运输	39,896.30	7,266.74	32,629.57
2140101	行政运行	5,784.22	5,065.17	719.05
2140102	一般行政管理事务	31.80	0.00	31.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	61,165.72	17,870.90	43,294.82
2140104	公路建设	16,472.17	0.00	16,472.17
2140106	公路养护	4,865.80	0.00	4,865.80
2140109	交通运输信息化建设	131.12	0.00	131.12
2140111	公路还贷专项	328.74	0.00	328.74
2140112	公路运输管理	172.50	0.00	172.50
2140122	港口设施	28.09	0.00	28.09
2140199	其他公路水路运输支出	12,081.88	2,201.57	9,880.31
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,075.56	0.00	2,075.56
2140401	对城市公交的补贴	1,065.71	0.00	1,065.71
2140402	对农村道路客运的补贴	89.89	0.00	89.89
2140403	对出租车的补贴	238.29	0.00	238.29
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	681.67	0.00	681.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	61,165.72	17,870.90	43,294.82
21406	车辆购置税支出	486.17	0.00	486.17
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	381.98	0.00	381.98
2140699	车辆购置税其他支出	104.19	0.00	104.19
21499	其他交通运输支出	654.55	0.00	654.55
2149999	其他交通运输支出	654.55	0.00	654.55
216	商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00
21699	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00
2169999	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00
220	自然资源海洋气象等支出	178.26	0.00	178.26
22001	自然资源事务	178.26	0.00	178.26
2200199	其他自然资源事务支出	178.26	0.00	178.26
221	住房保障支出	1,082.34	1,082.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	61,165.72	17,870.90	43,294.82
22102	住房改革支出	1,082.34	1,082.34	0.00
2210201	住房公积金	1,082.34	1,082.34	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：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	14,031.77	302	商品和服务支出	655.52
30101	基本工资	3,277.29	30201	办公费	49.10
30102	津贴补贴	4,057.13	30202	印刷费	1.08
30103	奖金	1,750.63	30203	咨询费	2.05
30106	伙食补助费	13.25	30204	手续费	1.09
30107	绩效工资	137.25	30205	水费	4.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,001.24	30206	电费	42.07
30109	职业年金缴费	522.62	30207	邮电费	28.37
30110	职工基本医疗保险缴费	514.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	120.40	30209	物业管理费	11.45
30112	其他社会保障缴费	55.30	30211	差旅费	26.61
30113	住房公积金	1,083.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.89	30213	维修（护）费	25.36
30199	其他工资福利支出	1,492.90	30214	租赁费	3.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 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	3,174.60	30215	会议费	0.60
30301	离休费	85.46	30216	培训费	0.83
30302	退休费	2,454.91	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	193.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	97.26
30309	奖励金	289.69	30229	福利费	40.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	193.22
30399	其他对个人和家庭的补助	140.95	30240	税金及附加费用	0.15
			30299	其他商品和服务支出	50.54
			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（单位）： 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	9.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.78
			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（单位）： 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	1.24
			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	17,206.36		公用经费合计	664.54

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 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
175.15	0.00	163.50	25.00	138.50	11.65	123.49	0.00	116.25	24.99	91.26	7.24

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 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	152.31	172,421.34	172,565.20	118.25	172,446.96	8.45
212	城乡社区支出	10.36	59,015.88	59,017.80	0.00	59,017.80	8.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.36	59,015.88	59,017.80	0.00	59,017.80	8.45
2120802	土地开发支出	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.36	11,814.71	11,816.62	0.00	11,816.62	8.45
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43,156.17	43,156.17	0.00	43,156.17	0.00
214	交通运输支出	141.95	1,030.46	1,172.41	118.25	1,054.16	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	141.95	9.46	151.41	118.25	33.16	0.00
2146203	政府还贷公路管理	128.31	9.46	137.77	104.61	33.16	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	13.64	0.00	13.64	13.64	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 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	152.31	172,421.34	172,565.20	118.25	172,446.96	8.45
21463	港口建设费安排的支出	0.00	1,021.00	1,021.00	0.00	1,021.00	0.00
2146301	港口设施	0.00	1,021.00	1,021.00	0.00	1,021.00	0.00
229	其他支出	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	79,500.00	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	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	32,875.00	32,875.00	0.00	32,875.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	32,875.00	32,875.00	0.00	32,875.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	32,875.00	32,875.00	0.00	32,875.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 汕头市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	59.90	0.00	59.90
223	国有资本经营预算支出	59.90	0.00	59.90
22303	国有企业政策性补贴	59.90	0.00	59.90
2230301	国有企业政策性补贴	59.90	0.00	59.90

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 汕头市交通运输局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 284,952.7 万元，其中本年收入 236,542.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 62,190.09 万元，比上年决算减少 34,430.87 万元，下降 35.6%。主要变动情况：一是部分基建项目已完成，市级配套资金投入减少；二是部分项目改由专项债支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 172,421.34 万元，比上年决算增加 112,126.06 万元，增长 186%。主要变动情况：一是部分基建项目调整至政府性基金安排支出；二是本年度增加基础设施项目大部分由政府性基金安排支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 59.9 万元，比上年决算数增加 59.9 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，无可对比的上年决算数，主要支出情况：城市公共交通统一为全市老年人乘车购买意外险。

4. 上级补助收入 89.6 万元，比上年决算增加 87.6 万元，增长 4,380%。主要变动情况：市城市公共交通安全管理所在此反映了当年收到公交站亭疫情防控宣传补贴资金及公交站亭创文宣传工作经费。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 1,781.3 万元，比上年决算减少 4,112.79 万元，下降 69.8%。主要变动情况：本年度利用存量资金安排支出的项目减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市交通运输局 2020 年度总支出 284,952.7 万元，其中本年支出 239,278.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,989.15 万元，比上年决算增加 1,744.15 万元，增长 10.7%，主要变动情况：一是机构改革后，随着行政职能的增加，相应增加人员编制；二是政策性调资、增加人员绩效奖金。

2. 项目支出 221,289.63 万元，比上年决算增加 68,035.28 万元，增长 44.4%，主要变动情况：一是机构改革后，决算数据合并增加所属市公路事务中心、市港航事务中心决算数据；二是增加投入基础设施项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

汕头市交通运输局 2020 年度财政拨款收入合计

234,671.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 62,190.09 万元，比上年决算数减少 34,430.87 万元，下降 35.6%，主要变动情况：一是部分基建项目已完成，市级配套资金投入减少；二是部分项目改由专项债支出；政府性基金预算财政拨款收入 172,421.34 万元，比上年决算数增加 112,126.06 万元，增长 186%，主要变动情况：一是部分基建项目调整至政府性基金安排支出；二是本年度增加基础设施项目大部分由政府性基金安排支出；国有资本经营预算财政拨款收入 59.9 万元，比上年决算数增加 59 万元，增长 100%；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，无可对比的上年决算数。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市交通运输局 2020 年度财政拨款支出合计

233,790.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 61,165.72 万元，比年初预算数增加 27,863.52 万元，增长 83.7%，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、市港航事务中心决算数据；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支出 172,565.2 万元，比年初预算数增加 79,170.28 万元，增长 84.8%，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、市港航事务中心决算数据；二是增加投入基础设施项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出 59.9 万元，比年初预算数增加 59.9 万

元，增长 100%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，无可对比的上年决算数。主要支出为城市公共交通统一为全市老年人乘车购买意外险。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 123.49 万元，完成预算 175.15 万元的 70.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 116.25 万元，完成预算 163.5 万元的 71.10%（其中：公务用车购置支出决算为 24.99 万元，完成预算 25 万元的 99.96%；公务用车运行费支出决算为 91.26 万元，完成预算 138.5 万元的 65.89%）；公务接待费支出决算为 7.24 万元，完成预算 11.65 万元的 62.15%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 116.25 万元，占 94.1%；公务接待费支出 7.24 万元，占 5.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局

机关及下属 9 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

(1) 参加会议支出 0 万元；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；(3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 116.25 万元，其中：公务用车购置支出为 24.99 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 91.26 万元，2020 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 94 辆，主要用于按规定标准列支公务用车、执法执勤车辆、生产用车燃料费、过桥过路费、维修费及必要保险费用。

3. 公务接待费支出 7.24 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。2020 年，局机关及下属 9 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 78 次，接待人数共 505 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

2020 年本部门机关运行经费支出 591.79 万元，比年初预算数增加 11.64 万元，增长 2%。主要增减变动情况是：财政局年中核增人员公用经费，以及当年增加引入研究生等核增人员公用经费所致。

(二) 政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额24,727.32万元，其中：政府采购货物支出735.41万元、政府采购工程支出454.45万元、政府采购服务支出23,537.47万元。授予中小企业合同金额423.51万元，占政府采购支出总额的1.7%，其中：授予小微企业合同金额410.49万元，占政府采购支出总额的1.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆136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94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、车改封存尚未账务处理的车辆。单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我局所属单位组织对2020年度一般公共预算7个项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金17109.82万元，占一般公共预算项目支出总额的27.51%；组织对2020年度“汕头港广澳港区防波堤工程”、“还债资金”、“省道232线护堤路（红莲池至公元厂路段）改建工程”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金31957.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的18.54%。主要项目绩效自评情况：

1. 汕头市交通运输服务中心组织对“道路运输车辆动态监控经费”项目开展了绩效自评，涉及资金35万元。从评价情况来

看，按照财政项目支出绩效评价指标进行评分，通过开展绩效评价，促使单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责，使财政资金通过单位行使其职能，资金使用变得更有效益和效率。

2. 汕头市航务管理所组织对“水运交通等专项经费”开展了绩效自评，涉及资金 52.65 万元。从评价情况来看，项目调动单位各个部门的积极性，完善绩效目标设置，更多地通过量化的方式，来考核资金的使用。

3. 汕头市交通运输综合执法局组织对“2020 年度非现场执法建设项目经费”开展绩效自评，涉及资金 150 万元。从评价情况来看，项目根据设定的治理公路运输车辆超限超载，有效降低大型货运卡车重大事故死亡率和高速公路事故死亡率等指标。

4. 汕头市城市公共交通运输管理所组织对“公共交通日常管理费用”开展了绩效自评，涉及资金 30 万元。从评价情况来看，按照财政项目支出绩效评价指标进行评分，通过开展绩效评价，促使单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责，使财政资金通过单位行使其职能，服务社会、群众，变得更有效益和效率。

5. 市地方公路管理总站组织对“公路养护工程”开展了绩效自评，涉及资金 279.56 万元，主要用于补助专项、修复、应急、预防等农村公路养护工程，具体分解为 2020 年地方公路危桥改造 157 万元及公路灾毁抢修复工程 122.56 万元两个项目。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 279.56 万元，执行数为 279.56 万元，完成预算的 100%；公路养护工程各项主要绩效指标均全面完成，绩效目标完成率 100%。

6. 市地方公路管理总站组织对“公路日常养护”开展了绩效自评。涉及资金 1922.04 万元，主要用于开展公路日常巡查、日常保养、管理和小修工作等日常养护工作。根据年初设定的绩效目标，公路日常养护项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1922.04 万元，执行数为 1922.04 万元，完成预算的 100%；公路日常养护各项主要绩效指标均全面完成，绩效目标完成率 100%。

7. 汕头市公路事务中心组织对“2020 年区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金”开展绩效自评（含下属单位 4 个），涉及资金 14640.5665 万元。从评价情况来看，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。

8. 汕头市公路事务中心组织对“省道 232 线护堤路（红莲池至公元厂路段）改建工程”开展了绩效自评，涉及资金 1200 万元。从评价情况来看，市财政安排资金 1,200 万元，到位率 100%。2020 年实际支出 1,200 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。

9. 汕头市港航事务中心组织对“汕头港广澳港区防波堤工程项目”开展了绩效自评，涉及资金 9500 万元。从评价情况来看，汕头港广澳港区防波堤工程的建设，有效推动广澳港区发展壮

大，增强港口对投资商的吸引力，并能促进就业，提高居民生活水平，为粤东港口群唯一的核心港区和粤东公共物流枢纽港区提供重要条件。

10. 市路桥收费管理处组织对“还债资金”开展了绩效自评，涉及资金 21257.07 万元。从评价情况来看，管理单位加强还债资金项目财政资金管理，提高财政资金管理科学化、规范化和精细化水平，切实提高财政资金使用效率和效益。

汕头市交通运输局组织本部门整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 62190.09 万元，政府性基金预算支出 172421.34 万元。从评价情况来看，我局全面贯彻中央以及省委、省政府有关工作要求，认真落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，紧紧围绕“三个定位、两个率先”目标，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，着力完善交通运输基础设施网络，提升运输服务品质，加快行业转型升级，推进安全绿色发展，推进现代综合交通运输体系建设，全面做好行业稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，努力建设人民满意交通，为促进经济平稳健康发展和全面建成小康社会当好先行者。

绩效自评结果。我局及所属单位今年试开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评工作。具体情况如下：

汕头市交通运输局整体支出绩效自评综述：全年预算数 238745.95 万元，执行数 239278.78 万元，完成预算的 100.2%。2020 年度部门整体支出绩效目标完成质量较好，大部分项目能

按照预期计划实施完成，并获得良好的经济效益和社会效益。综合单位自评、评价工作组对自评材料审核和现场审核评价结果，综合评定汕头市交通运输局 2020 年度部门整体支出绩效得分为 95 分，绩效等级为优秀。存在问题：一是绩效管理意识有待强；二是预算编制方面仍存不足。下一步改进措施主要是：一是加强预算绩效管理工作；二是加强财务和资产管理。三是加快推进项目进度。

我局及所属单位组织对 2020 年度一般公共预算 7 个项目支出开展绩效自评；组织对 2020 年度“汕头港广澳港区防波堤工程”、“还债资金”、“省道 232 线护堤路（红莲池至公元厂路段）改建工程”等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，自评结果如下：

1. “道路运输车辆动态监控经费”自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，服务单位基本完成交办的工作任务，辖管区域内各类车辆违规行为逐年下降，企业主体监控主体责任得到进一步落实。2020 年辖区营运车辆共 8729 辆（其中客运车辆 528 辆，危险品运输车辆 222 辆，重型货运车辆 7979 辆），年度车辆入网率 92%，上线率 89%，轨迹完整率 90%，平台连通率 100%。

经统计，一年来“两客一危”超速车辆 1642 辆次，凌晨 2-5 时运行客运车辆 20 辆次，离线位移车辆 32 辆次，我中心全年共约谈企业 12 家次，对存在多次超速、凌晨 2-5 时违规运行、离线位移等违规车辆 62 台车、65 名驾驶员予以收缴运输证、从业

资格证停运整改。

经统计，一年来重货运车辆超速车辆 5726 辆次，疲劳驾驶车辆 3295 辆次，对存在较多违规车辆企业进行约谈，并收缴运输证、从业资格证停运整改。

2. “水运交通等专项经费”自评综述：全年预算数为 52.65 万元，执行数为 52.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于维持日常工作开展，确保工作任务顺利完成，绩效目标为保障我市水路运输管理工作及上级的各项临时性工作的开展。发现的问题及原因主要是绩效目标设置方面，完整性和可衡量性方面还存在不足。下一步改进措施主要是调动单位各个部门的积极性，完善绩效目标设置，更多地通过量化的方式，来考核资金的使用。

3. “2020 年度非现场执法建设项目经费”自评综述：根据设定的治理公路运输车辆超限超载，有效降低大型货运卡车重大事故死亡率和高速公路事故死亡率等指标，非现场执法建设项目经费支出绩效自评得分为 91 分。“非现场执法建设项目经费”150 万元，为市本级财政项目资金，用于国道 324 汕头礮石大桥收费站和汕头下浦大桥路段建设超限超载非现场执法监测点，两个治超非现场执法系统项目均于 2020 年开工并已完成建设。2020 年根据年度预算，按工程进度直接支付了 149.75 万元，资金支付率 99.83%。我部门能落实绩效在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。

发现的问题及原因：由于目前汕头全市处于路面大建设阶

段，路面规划施工变动较大，“非现场执法建设项目”立项难度较大，且配套资金较大，项目的立项、政府采购流程时间较长，造成项目启动晚，对项目执行效率和效果带来一定影响。

下一步改进措施：我局正总结经验，通过认真研究，实地考察，落实治超非现场执法监控点位置，同时积极争取省级资金支持，以加快项目进度，将资金用到实处，促进汕头交通运输市场健康有序发展。

4. “公共交通日常管理费用”自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中心城区公交站亭基本保持功能正常、环境整洁、设施齐全，电子站牌等运行正常，公交线路信息清晰，给市民带来舒适安全、方便快捷的候车体验，在全市各个阶段的创文迎检、重大活动的各项考核中评价满意。市民反映良好，项目效果好，可持续性强。

发现的问题及原因主要是：由于我市公交线路不断扩展，尤其 2020 年下半年道路密集施工改造，公交站亭牌及线路信息变更较为频繁，加上部分路段大货车较多，易发生碰撞公交亭事故，客观上增加了维护、抢修的工作量，造成预算工作经费投入不足。具体体现在：①自评绩效分效果性扣 3 分，少数站亭仍存在维护不到位问题，收到 12345 热线及舆情投诉；②自评绩效分效率性扣 2 分，少数维护工程因较为琐碎，周期较长，出现资金结算过久现象。

下一步改进措施主要是：一是请财政部门充分考虑公交站亭牌逐年增加的实际，加大预算资金拨付，保障公共设施完好；二

是请公安交警、城管、交通综合执法部门加大执法力度，严惩恶意损坏公交站亭牌等公共设施行为。

5.“公路养护工程”自评综述：全年预算数为 279.56 万元，执行数为 279.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本绩效自评专项资金用于补助农村公路危桥改造及公路灾毁抢修复 2 项农村公路养护工程，两项项目工程质量达标、工程合格率达标、工程进度计划达标、隐患整改符合要求。其中地方公路危桥改造项目，及时消除桥梁通行安全隐患，确保农村公路危桥总数逐年下降，为群众出行安全提供保障；地方公路灾毁路段抢修复项目，及时抢修在突发情况下造成的公路损毁、中断等，及时恢复道路通行能力和服务水平，避免发生因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。

发现的问题及原因主要是：养护资金不足问题日益突出；项目绩效管理水平有待提高。

下一步改进措施主要是：做好资金保障，确立农村公路作为养护投入目标与重点；继续加强专项绩效管理，严守资金管理使用规定，进一步加强项目管理，提高资金的使用效率和效益。

6.“公路日常养护”自评综述：全年预算数为 1922.04 万元，执行数为 1922.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高质量完成了全市 3212 公里养护工作，优良中等路率 $\geq 75\%$ ，农村公路列养率继续保持 100%，公路路况水平良好，到达提升农公路路况水平和服务能力的绩效目标。

发现的问题及原因主要是：养护资金不足问题日益突出；项

目绩效管理有待提高。

下一步改进措施主要是：做好资金保障，确立农村公路作为养护投入目标与重点；继续加强专项绩效管理，严守资金管理使用规定，进一步加强项目管理，提高资金的使用效率和效益。

7. “2020年区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金”自评综述：全年预算数15,054万元，执行数14,640.5665万元，完成预算的97.25%。绩效目标完成情况与效益主要是：减少政府支出，降低企业成本，减轻民众负担，方便群众出行，对社会发展起正面作用，对社会公共基础设施管理和运行起促进作用。发现的问题及原因主要是没有发现问题。下一步改进措施主要是继续强化内控管理。

8. “省道232线护堤路（红莲池至公元厂路段）改建工程”自评综述：全年预算数为1,200万元，执行数为1,200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为适应汕头交通发展需要，本项目建设完成后改善了路况水平和群众出行条件，获得了受惠群众的一致好评，提升了道路的通行能力、服务水平及城区景观，促进汕头经济发展。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。

9. “汕头港广澳港区防波堤工程项目”自评综述：全年预算数为9500万元，执行数为9500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：汕头港广澳港区防波堤工程的建设，有效推动广澳港区发展壮大，增强港口对投资商的吸引力，并能促进就业，提高居民生活水平，为粤东港口群唯一的核心港区和粤东公共物流枢纽港区提供重要条件。

10. “还债资金”自评综述：全年预算数 22296.06 万元，执行数 21257.07 万元，完成预算的 95.34%。项目绩效目标完成情况：完成年度还债任务。效益方面主要是：通过整合资源，提高融资建设能力，减轻企业和车主经济负担，提高公路通过能力，为市民出行提供便捷服务，进一步改善投资环境促进经济发展。未发现存在问题。下一步改进措施：继续强化内控管理。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。