

2021 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 2021 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 2021 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）市航务管理所主要职责：

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。机构改革后并入市港航事务中心。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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,承担全市因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。

(八) 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。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,承包公路系统职工教育、岗位培训等工作,承办上

级部门交办的其他工作。

（九）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。

(十) 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。

二、部门机构设置

(一)汕头市交通运输局本部机构设置：

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）。

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。

(二)汕头市交通运输服务中心机构设置：

汕头市交通运输服务中心为参照公务员法管理的事业单位，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）和二一个下属机构（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)市航务管理所机构设置：

机构改革后，汕头市航务管理所机构改革后划并入市港航事务中心，现内设 2 个职能股室，分别是：办公室和运政业务股。

(四)汕头市地方公路管理总站机构设置：

机构改革后，更名为市地方公路事务中心，设主任 1 名，副主任 3 名，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直属单位。

(五)汕头市城市公共交通管理所机构设置：

机构改革后，更名为市城区公共交通服务所，归属市交通运输服务中心管理，设置股室4个，分别是办公室、出租车管理股、公共汽车管理股、综合管理股。

(六)市路桥收费管理处机构设置：

机构改革后，更名为市路桥服务所，归属市交通运输服务中心管理。现内设办公室、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。

(七)汕头市公路事务中心机构设置：

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。

(八)汕头市路网安全服务中心机构设置：

市公路事务中心属下事业单位。设有3个职能股室，分别是：综合股、信息股及业务股。

(九)汕头市交通运输综合执法局机构设置：

汕头市交通运输综合执法局设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机构设置：

汕头市港航事务中心设置 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。

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（含三级单位）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管理所、汕头市路桥收费管理处、汕头市交通运输综合执法局、汕头市港航事务中心、汕头市公路事务中心本级及其属下事业单位汕头市路网安全服务中心共 9 家单位，相关数据包括本部及 9 家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 2021 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	97966.61	一、一般公共服务支出	1253.13
二、财政专户拨款	1403.80	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2901.30
		九、卫生健康支出	956.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	74019.39

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	19250. 52
		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	989. 38
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	99370. 41	本年支出合计	99370. 41

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	99370.41	支出总计	99370.41

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			
2140109	交通运输信息化建设	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	1403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9901.52	9901.52	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	989.38	989.38	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	989.38	989.38	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	989.38	989.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	99370.41	15840.65	83529.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1253.13	1157.50	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1253.13	1157.50	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1253.13	1157.50	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2901.30	2901.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2900.88	2900.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	935.74	935.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	581.13	581.13	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	913.78	913.78	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	465.43	465.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	社会保险基金支出	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	833.41	833.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	833.41	833.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	286.24	286.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	392.51	392.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	154.66	154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74019.39	0.00	74019.39	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	73732.39	0.00	73732.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20600.00	0.00	20600.00	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							
2120803	城市建设支出	25606.69	0.00	25606.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1855.70	0.00	1855.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	3000.00	0.00	3000.00	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	22670.00	0.00	22670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19250.52	9835.78	9414.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19250.52	9835.78	9414.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	5979.00	5979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1924.20	0.00	1924.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	1403.80	0.00	1403.80	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							
2140199	其他公路水路运输支出	9901.52	3856.78	6044.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	989.38	989.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	989.38	989.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	989.38	989.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	23947.22	一、一般公共服务支出	1253.13
二、政府性基金预算	74019.39	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户拨款	1403.80	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	2901.30
		九、卫生健康支出	956.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	74019.39
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	19250.52

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	989. 38
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	99370. 41	本年支出合计	99370. 41
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	99370. 41	支出总计	99370. 41

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	23947.22	15840.65	8106.57
[201]一般公共服务支出	1253.13	1157.50	95.63
[20199]其他一般公共服务支出	1253.13	1157.50	95.63
[2019999]其他一般公共服务支出	1253.13	1157.50	95.63
[208]社会保障和就业支出	2901.30	2901.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2900.88	2900.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	935.74	935.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	581.13	581.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	913.78	913.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	465.43	465.43	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
[209]社会保险基金支出	123.28	123.28	0.00

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
[20911]机关事业单位基本养老保险基金支出	123. 28	123. 28	0. 00
[2091199]其他机关事业单位基本养老保险基金支出	123. 28	123. 28	0. 00
[210]卫生健康支出	833. 41	833. 41	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	833. 41	833. 41	0. 00
[2101101]行政单位医疗	286. 24	286. 24	0. 00
[2101102]事业单位医疗	392. 51	392. 51	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	154. 66	154. 66	0. 00
[214]交通运输支出	17846. 72	9835. 78	8010. 94
[21401]公路水路运输	17846. 72	9835. 78	8010. 94
[2140101]行政运行	5979. 00	5979. 00	0. 00
[2140106]公路养护	1924. 20	0. 00	1924. 20
[2140109]交通运输信息化建设	42. 00	0. 00	42. 00
[2140199]其他公路水路运输支出	9901. 52	3856. 78	6044. 74
[221]住房保障支出	989. 38	989. 38	0. 00

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
[22102]住房改革支出	989.38	989.38	0.00
[2210201]住房公积金	989.38	989.38	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	15840. 65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5430. 49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1131. 00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2610. 86
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	108. 39
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	479. 73
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	239. 86
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	209. 89
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	74. 96
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	574. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	452. 02
[30201]办公费	[50201]办公经费	46. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6. 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
[30204]手续费	[50201]办公经费	1. 20
[30205]水费	[50201]办公经费	11. 50
[30206]电费	[50201]办公经费	15. 50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5. 50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	16. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	4. 50
[30216]培训费	[50203]培训费	16. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	13. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	27. 09
[30229]福利费	[50201]办公经费	1. 50

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	28.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	150.52
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	84.21
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6687.57
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2134.16
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2521.49
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	168.61
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	572.64
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	286.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	250.53
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	22.49
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.28
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	729.05
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	296.82

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	30.02
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.50
[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	1.14
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	6.49
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	29.97
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	21.06
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	18.98
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	16.22
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	16.28
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.51

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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0. 10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	13. 99
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	36. 30
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	59. 44
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0. 30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	31. 72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2967. 75
[30301]离休费	[50905]离退休费	84. 32
[30302]退休费	[50905]离退休费	2171. 01
[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	333. 75
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	369. 67
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	5. 00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	6. 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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	6.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	561.88	561.88	0.00	0.00
“三公”经费	158.80	158.80	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	144.30	144.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	144.30	144.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.50	14.50	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	74019.39	0.00	74019.39
212	城乡社区支出	74019.39	0.00	74019.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73732.39	0.00	73732.39
2120802	土地开发支出	20600.00	0.00	20600.00
2120803	城市建设支出	25606.69	0.00	25606.69
2120804	农村基础设施建设支出	1855.70	0.00	1855.70
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	3000.00	0.00	3000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22670.00	0.00	22670.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	287.00	0.00	287.00
2121302	城市环境卫生	287.00	0.00	287.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	0.00	0.00	0.00

注： 暂无此项支出预算

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 99370.41 万元，比上年减少 77993.04 万元，下降 44%，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；二是财政资金压力加大，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 99370.41 万元，比上年减少 77993.04 万元，下降 44%，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；二是财政资金压力加大，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

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 158.80 万元，比上年减少 16.35 万元，下降 9%，主要原因是厉行节约，按要求三公经费按要求压减支出。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 144.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 144.30 万元），比上年减少 19.2 万元，下降 12%，主要原因是一是减少了车辆购置费，二是创文期间执法、执勤、公路养护车辆出勤次数增加，略增加部分运维费；公务接待费 14.50 万元，比上年增加 2.85 万元，增长 24.5%，主要原因是上级单位业务检查、考核任务、调研任务增加。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 561.88 万元，比上年增加 33.96 万元，增长 6.4%，主要原因是机构改革后，单位职能增加，行政编制人员增加引起。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 537.45 万元，其中：货物类采购预算 125.37 万元，工程类采购预算 130 万元，服务类采购预算 282.08 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 12925.84 万元，分布构成情况为：房屋 22559.23 平方米，车辆 63 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 91.28 万元，主要是计算机、打印机、空调、办公家俱等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
农村公路养护工程	1851 万	合理制定并开展专项、修复、应急、

		预防等养护工程计划，优良路率达到 75%以上、公路修复率 80%以上。
农村公路日常养护	350.6 万	开展全市 3250 公里农村公路和 148 公里地养省道的日常巡查、日常养护管理和小修工作等工作，农村公路列养率达到 100%，优、良、中等路比例不低于 75%。
汕头市内海湾礮石大桥两岸附近清淤工程	4,000.00 万元	为做好迎亚青会城市内海湾环境品质提升工作，实施汕头市内海湾礮石大桥附近清淤工程，内容主要包括固废清理、沉船打捞、清淤工程、吹填工程及北岸堤脚碎石铺面工程。
汕头港主航道疏浚维护工程（2018-2020 年度）	1,000.00 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工程 2020 年度维护性疏浚工程	600.00 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，确保航道的畅通、满足生产的要求。
非现场执法建设项目经费	423.35 万元	1. 确保实现规范政府采购； 2. 实现覆盖协同执法与联网监管，切实提高非现场执法工作效率和水平。
后勤保障工作经费	153 万元	1. 保证执法工作顺利进行，全面实现政府采购，系统、办公设备等维修维护验收合格率为 100%； 2. 加强学习培训力度，力争培训覆盖率达 90%； 3. 通过网站、纸媒等渠道提高宣传力度，彰显交通执法行业风采。
汕头交通综合执法指挥监控系统项目	232.34 万元	1. 确保实现规范政府采购； 2. 实现监控指挥联网、联控和联动，切实提高汕头交通综合执法信息化、移动化、数据化水平。
运输市场整治专项费用	190 万元	日常执法及办公等支出，包括执法过程中的各项直接费用，如办公用品、日用品、大队食堂等费用、以及执法车船燃料、

		维修等费用，保障交通运输市场综合整治活动的顺利开展，确保服务质量和水平。
治超经费	170 万元	从根源上整治交通违法事项，促进汕头交通运输市场规范发展，确保进场超限超载车辆称重（过磅）率、出场超限超载车辆卸载率、称重设备检定合格率达 100%，避免并消除重要责任或安全事故隐患。
关于支持汕头广澳港区发展的若干措施	5000 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
汕南大道、和平大桥复线、省道 235 线跨练江通道、和成公路工可、专题、设计、咨询费用	3000 万元	确保能按项目进度完成资金支付，推动汕南大道、和平大桥复线、省道 235 线跨练江通道、和成公路早日完工，提高我市公路交通通行能力，方便群众出行。
广澳防波堤工程政府购买服务资金	9801 万元	根据市政府文件指定，我局作为购买服务主体，负责广澳港区防波堤项目建设任务。按双方《政府购买服务协议》约定，结合项目承接主体资金需求函，列财政预算安排，旨在化解政府隐性债务。
汕头火车站综合客运枢纽首期工程政府购买服务资金	7072 万元	根据市政府文件指定，我局作为购买服务主体，负责汕头火车站综合客运枢纽首期工程建设任务。按双方《政府购买服务协议》约定，结合项目承接主体资金需求函，逐年编列财政预算，化解政府隐性债务。
广澳港区航道二期工程政府购买服务资金	1258 万元	根据市政府文件指定，我局作为购买服务主体，负责汕头港广澳港区航道二期工程建设任务。按双方《政府购买服务协议》约定，结合项目承接主体资金需求函，逐年编列财政预算，化解政府隐性债务。
国道 206 线大学路（揭阳交界—潮汕路）地方配套品质提升工程	1200 万元	完善中心城区国省道地方配套设施，维持现有路基宽度和路

		幅布置不变，按规划增设污水管道，车行道破损沥青路面修补，慢行系统改造，三线下地，完善公交站亭，优化标志标线，照明设施，绿化更新，两侧人行步道改造，提升该路段通行能力和安全保障。
国道 324 线迎宾路口至春源工业村路段路面改造及地方配套品质提升工程	3000 万元	采用沥青混凝土对旧路进行改造，新建污水管道，改造慢行道，更换人行道铺装，更新完善标志标线，改造沿线绿化景观、照明设施，配套公交车站亭及提升两侧路容路貌等，提升该路段通行能力和安全保障。
省道 233 线潮汕路（金湖路—潮州交界）地方配套品质提升改造工程	2500 万元	封闭部分过街道口，沿线重要节点设置人行过街天桥；优化月浦环岛、金凤路口等交叉路口，改造慢行道、非机动车道，三线下地，配套照明、景观绿化和交安设施，公交车站亭等，提升该路段通行能力和安全保障。
省道 503 线金鸿公路龙湖段（金津大桥—金洲大桥）地方配套品质提升改造工程	6000 万元	总体绩效目标：对现有路面病害处理，重新归整沿线主辅出入口，改造辅道、慢行道，更新完善标志标线和交通安全设施，完善排水系统，更换井盖，沿路栏杆、路灯灯杆和公交站亭刷新，路域环境整治、边沟清理，边坡整理，支路接顺，绿化更新，景观亮化，电箱美化，多杆合一，个别路段增设路灯等，提升该路段通行能力和安全保障。 2021 年绩效目标：完成工程前期工作，启动建设。

注：按预算项目暂定

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。