

# 2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：汕头市交通运输局 2021 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明细表
- 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 2021 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**

#### **（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：**

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：**

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；承担公共交通站场及配套设施管理的事务性工作。

#### **（五）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）、运管服务、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；承办上级部门交办的其他工作。

#### **（六）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。

#### **(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，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。

#### **(八) 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。

### **（九）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。

#### **（十）汕头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。

## **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。

## **（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市交通运输局管理的参照公务员法管理的事业单位，内设机构有 5 个，分别为办公室、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。

## **（三）汕头市地方公路服务中心机构设置：**

汕头市地方公路服务中心的内设机构情况：事业编制 32 名，购买服务人员数 13 名。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。

## **（四）汕头市城区公共交通服务所机构设置：**

汕头市城区公共交通服务所内设股室 4 个，分别是办公室、出租汽车股、公共汽车股、综合股。

## **（五）汕头市路桥服务所机构设置：**

汕头市路桥服务所内设 2 个科室，分别是办公室、财务室。

## **（六）汕头市公路事务中心机构设置：**

汕头市公路事务中心设置 8 个正科级内设机构，分别是：办公室、计划部、养护部、基本建设部、路网事务部、应急安全部、财务审计部、人事教育部。

## **（七）汕头市路网安全服务中心机构设置：**

设有 3 个职能股室，分别是：综合股、信息股及业务股。本中心核定事业编制人数 12 人，实有在职人员 38 人，退休人员 72 人。

#### **（八）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内设机构有 9 个，分别为：办公室、人事科、执法管理科、违章处理科、机动大队、金平大队、龙湖大队、高速公路大队、港航大队。

#### **（九）汕头市港航事务中心机构设置：**

汕头市港航事务中心内设机构有 4 个，分别为：办公室、港航服务部、基本建设部、财务审计部。下属单位共有 2 个，分别是：汕头港公共设施管理站（汕头港通信调度中心）、汕头市港口规费征收站。

#### **（十）汕头市航务管理所机构设置：**

汕头市航务管理所设有 2 个职能股室，分别是：办公室和运政业务股。

### **三、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 2021 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 个独立核算预算单位，其中二级独立核算单位 6 个，分别是：汕头市交通运输服务中心、汕头市地方公路服务中心、汕头市公路事务中心、汕头市港航事务中心、汕头市交通运输综合执法局、汕头市航务管理所（机构改革撤销单位，部门预、决算

单独批复、公开至 2021 年度)；三级独立核算单位 3 个，分别是：汕头市城区公共交通服务所、汕头市路桥收费服务所、汕头市路网安全服务中心。

## 第二部分：汕头市交通运输局 2021 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  | 83,133.95 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 2,885.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 43,641.13 | 二、外交支出        | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 19.38     | 三、国防支出        | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 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 | 70.00    |
| 八、其他收入           | 8  | 1,313.29  | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 4,298.22 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 936.54   |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 8,926.00 |

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         |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 43,649.58 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00      |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 85,777.55 |
|     | 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 | 0.00      |
|     | 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 | 0.00      |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 982.78    |
|     | 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 | 19.38     |
|     | 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 | 0.00      |

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          |
|           | 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 | 0.00       |
| 本年收入合计    | 27 | 128,107.75 | 本年支出合计          | 57 | 147,545.34 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00       | 结余分配            | 58 | 0.00       |
| 年初结转和结余   | 29 | 23,858.84  | 年末结转和结余         | 59 | 4,421.25   |
| 总计        | 30 | 151,966.59 | 总计              | 60 | 151,966.59 |

注：1. 本表反映部门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。

表 2

## 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<br>科目编码 | 科目名称          |            |            |        |      |      |          |          |
| 栏次           |               | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计            | 128,107.75 | 126,794.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,313.29 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 2,821.69   | 2,820.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.00     |
| 20104        | 发展与改革事务       | 100.46     | 100.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出   | 100.46     | 100.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20199        | 其他一般公共服务支出    | 2,721.23   | 2,720.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.00     |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出    | 2,721.23   | 2,720.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.00     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 70.00      | 70.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 70.00      | 70.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 70.00      | 70.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |



表 2

## 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<br>科目编码 | 科目名称             |              |              |        |       |       |          |            |
| 栏次           |                  | 1            | 2            | 3      | 4     | 5     | 6        | 7          |
|              | 合计               | 128, 107. 75 | 126, 794. 46 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 1, 313. 29 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4, 299. 17   | 4, 299. 17   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 4, 118. 20   | 4, 118. 20   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 1, 153. 26   | 1, 153. 26   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1, 464. 54   | 1, 464. 54   | 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, 035. 35   | 1, 035. 35   | 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   | 464. 26      | 464. 26      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 0. 79        | 0. 79        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 20808        | 抚恤               | 180. 54      | 180. 54      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 180. 54      | 180. 54      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |

表 2

## 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<br>科目编码 | 科目名称             |              |              |        |       |       |          |            |
| 栏次           |                  | 1            | 2            | 3      | 4     | 5     | 6        | 7          |
|              | 合计               | 128, 107. 75 | 126, 794. 46 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 1, 313. 29 |
| 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      |
| 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      |
| 210          | 卫生健康支出           | 955. 11      | 955. 11      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 21004        | 公共卫生             | 131. 25      | 131. 25      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 2100410      | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 131. 25      | 131. 25      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 823. 86      | 823. 86      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 278. 56      | 278. 56      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 392. 04      | 392. 04      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 153. 25      | 153. 25      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 211          | 节能环保支出           | 8, 926. 00   | 8, 926. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |

表 2

## 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<br>科目编码 | 科目名称               |            |            |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                    | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计                 | 128,107.75 | 126,794.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,313.29 |
| 21199        | 其他节能环保支出           | 8,926.00   | 8,926.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2119999      | 其他节能环保支出           | 8,926.00   | 8,926.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出             | 43,641.13  | 43,641.13  | 0.00   | 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   | 43,354.13  | 43,354.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120802      | 土地开发支出             | 16,570.83  | 16,570.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120803      | 城市建设支出             | 22,506.42  | 22,506.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出         | 590.40     | 590.40     | 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 | 3,686.48   | 3,686.48   | 0.00   | 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     | 287.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 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<br>科目编码 | 科目名称      |              |              |        |       |       |          |            |
| 栏次           |           | 1            | 2            | 3      | 4     | 5     | 6        | 7          |
|              | 合计        | 128, 107. 75 | 126, 794. 46 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 1, 313. 29 |
| 2121302      | 城市环境卫生    | 287. 00      | 287. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 214          | 交通运输支出    | 66, 392. 27  | 65, 079. 98  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 1, 312. 29 |
| 21401        | 公路水路运输    | 65, 865. 83  | 64, 553. 54  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 1, 312. 29 |
| 2140101      | 行政运行      | 6, 353. 33   | 6, 353. 33   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 2140104      | 公路建设      | 42, 259. 54  | 42, 259. 54  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 2140106      | 公路养护      | 3, 485. 59   | 3, 485. 59   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 2140109      | 交通运输信息化建设 | 40. 66       | 40. 66       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 2140110      | 公路和运输安全   | 400. 00      | 400. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 2140111      | 公路还贷专项    | 240. 78      | 240. 78      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 2140112      | 公路运输管理    | 10. 50       | 8. 50        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 2. 00      |
| 2140122      | 港口设施      | 1, 230. 82   | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 1, 230. 82 |

表 2

## 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<br>科目编码 | 科目名称            |              |              |        |       |       |          |            |
| 栏次           |                 | 1            | 2            | 3      | 4     | 5     | 6        | 7          |
|              | 合计              | 128, 107. 75 | 126, 794. 46 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 1, 313. 29 |
| 2140123      | 航道维护            | 1, 240. 00   | 1, 240. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出      | 10, 604. 61  | 10, 525. 14  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 79. 47     |
| 21404        | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 526. 45      | 526. 45      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 2140401      | 对城市公交的补贴        | 526. 45      | 526. 45      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 221          | 住房保障支出          | 983. 01      | 983. 01      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 22102        | 住房改革支出          | 983. 01      | 983. 01      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 2210201      | 住房公积金           | 983. 01      | 983. 01      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 223          | 国有资本经营预算支出      | 19. 38       | 19. 38       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6. 48        | 6. 48        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |

表 2

## 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<br>科目编码 | 科目名称              |            |            |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                   | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计                | 128,107.75 | 126,794.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,313.29 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6.48       | 6.48       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22303        | 国有企业政策性补贴         | 12.90      | 12.90      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2230301      | 国有企业政策性补贴         | 12.90      | 12.90      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 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            | 147,545.34 | 19,326.75 | 128,218.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出      | 2,885.29   | 2,649.53  | 235.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务       | 100.46     | 0.00      | 100.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出   | 100.46     | 0.00      | 100.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出    | 2,784.84   | 2,649.53  | 135.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出    | 2,784.84   | 2,649.53  | 135.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 70.00      | 0.00      | 70.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 70.00      | 0.00      | 70.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 70.00      | 0.00      | 70.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 4,298.22   | 4,298.22  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 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<br>科目编码 | 科目名称             |            |           |            |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1          | 2         | 3          | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 147,545.34 | 19,326.75 | 128,218.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 4,117.25   | 4,117.25  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 1,153.26   | 1,153.26  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1,464.54   | 1,464.54  | 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 | 1,034.47   | 1,034.47  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 464.20     | 464.20    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.79       | 0.79      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 180.54     | 180.54    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 180.54     | 180.54    | 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      |



表 3

## 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           | 147,545.34 | 19,326.75 | 128,218.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 0.42       | 0.42      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 936.54     | 805.29    | 131.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 131.25     | 0.00      | 131.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 131.25     | 0.00      | 131.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 805.29     | 805.29    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 259.99     | 259.99    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 392.04     | 392.04    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 153.25     | 153.25    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出       | 8,926.00   | 0.00      | 8,926.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199    | 其他节能环保支出     | 8,926.00   | 0.00      | 8,926.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119999  | 其他节能环保支出     | 8,926.00   | 0.00      | 8,926.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 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                 | 147,545.34 | 19,326.75 | 128,218.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 43,649.58  | 0.00      | 43,649.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 43,362.58  | 0.00      | 43,362.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出             | 16,570.83  | 0.00      | 16,570.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出             | 22,514.87  | 0.00      | 22,514.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 590.40     | 0.00      | 590.40     | 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 | 3,686.48   | 0.00      | 3,686.48   | 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      |
| 2121302  | 城市环境卫生             | 287.00     | 0.00      | 287.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出             | 85,777.55  | 10,590.94 | 75,186.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输             | 85,208.32  | 10,590.94 | 74,617.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 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              | 147,545.34 | 19,326.75 | 128,218.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101  | 行政运行            | 6,366.19   | 6,355.11  | 11.09      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104  | 公路建设            | 42,326.27  | 0.00      | 42,326.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106  | 公路养护            | 3,573.03   | 0.00      | 3,573.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140109  | 交通运输信息化建设       | 40.66      | 0.00      | 40.66      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140110  | 公路和运输安全         | 400.00     | 0.00      | 400.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140111  | 公路还贷专项          | 240.78     | 0.00      | 240.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140112  | 公路运输管理          | 10.50      | 0.00      | 10.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140122  | 港口设施            | 17,891.23  | 0.00      | 17,891.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140123  | 航道维护            | 1,240.00   | 0.00      | 1,240.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出      | 13,119.66  | 4,235.83  | 8,883.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21404    | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 526.45     | 0.00      | 526.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 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                | 147,545.34 | 19,326.75 | 128,218.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140401  | 对城市公交的补贴          | 526.45     | 0.00      | 526.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21499    | 其他交通运输支出          | 42.79      | 0.00      | 42.79      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149901  | 公共交通运营补助          | 42.79      | 0.00      | 42.79      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出            | 982.78     | 982.78    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出            | 982.78     | 982.78    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金             | 982.78     | 982.78    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 223      | 国有资本经营预算支出        | 19.38      | 0.00      | 19.38      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 6.48       | 0.00      | 6.48       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2230199  | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6.48       | 0.00      | 6.48       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 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<br>科目编码 | 科目名称      |              |             |              |        |       |           |
| 栏次           |           | 1            | 2           | 3            | 4      | 5     | 6         |
|              | 合计        | 147, 545. 34 | 19, 326. 75 | 128, 218. 59 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22303        | 国有企业政策性补贴 | 12. 90       | 0. 00       | 12. 90       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2230301      | 国有企业政策性补贴 | 12. 90       | 0. 00       | 12. 90       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 83,133.95 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 2,867.47  | 2,867.47       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 43,641.13 | 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  | 19.38     | 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 | 70.00     | 70.00          | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 4,298.22  | 4,298.22       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 936.54    | 936.54         | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 8,926.00  | 8,926.00       | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 43,649.58 | 0.00           | 43,649.58       | 0.00             |

表 4

## 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 67,685.06 | 67,685.06      | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00      | 0.00           | 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<br>等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 982.78    | 982.78         | 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<br>算支出  | 53 | 19.38     | 0.00           | 0.00            | 19.38            |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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          | 56 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 126,794.46 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 129,435.02 | 85,766.06      | 43,649.58       | 19.38            |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 4,156.89   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 1,516.33   | 1,516.33       | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 4,148.44   |                     | 61 |            |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 8.45       |                     | 62 |            |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00       |                     | 63 |            |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 130,951.35 | <b>总计</b>           | 64 | 130,951.35 | 87,282.39      | 43,649.58       | 19.38            |

注：本表反映部门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。



表 5

## 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<br>科目编码 | 科目名称          |           |           |           |
| 栏次           |               | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计            | 85,766.06 | 19,305.01 | 66,461.06 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 2,867.47  | 2,631.70  | 235.77    |
| 20104        | 发展与改革事务       | 100.46    | 0.00      | 100.46    |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出   | 100.46    | 0.00      | 100.46    |
| 20199        | 其他一般公共服务支出    | 2,767.01  | 2,631.70  | 135.31    |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出    | 2,767.01  | 2,631.70  | 135.31    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 70.00     | 0.00      | 70.00     |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 70.00     | 0.00      | 70.00     |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 70.00     | 0.00      | 70.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 4,298.22  | 4,298.22  | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出    | 4,117.25  | 4,117.25  | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休       | 1,153.26  | 1,153.26  | 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计               | 85,766.06 | 19,305.01 | 66,461.06 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1,464.54  | 1,464.54  | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,034.47  | 1,034.47  | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 464.20    | 464.20    | 0.00      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.79      | 0.79      | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 180.54    | 180.54    | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 180.54    | 180.54    | 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      |
| 210          | 卫生健康支出           | 936.54    | 805.29    | 131.25    |
| 21004        | 公共卫生             | 131.25    | 0.00      | 131.25    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 131.25    | 0.00      | 131.25    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 805.29    | 805.29    | 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<br>科目编码 | 科目名称      |           |           |           |
| 栏次           |           | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计        | 85,766.06 | 19,305.01 | 66,461.06 |
| 2101101      | 行政单位医疗    | 259.99    | 259.99    | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗    | 392.04    | 392.04    | 0.00      |
| 2101103      | 公务员医疗补助   | 153.25    | 153.25    | 0.00      |
| 211          | 节能环保支出    | 8,926.00  | 0.00      | 8,926.00  |
| 21199        | 其他节能环保支出  | 8,926.00  | 0.00      | 8,926.00  |
| 2119999      | 其他节能环保支出  | 8,926.00  | 0.00      | 8,926.00  |
| 214          | 交通运输支出    | 67,685.06 | 10,587.02 | 57,098.04 |
| 21401        | 公路水路运输    | 67,115.82 | 10,587.02 | 56,528.80 |
| 2140101      | 行政运行      | 6,355.11  | 6,355.11  | 0.00      |
| 2140104      | 公路建设      | 42,326.27 | 0.00      | 42,326.27 |
| 2140106      | 公路养护      | 3,543.79  | 0.00      | 3,543.79  |
| 2140109      | 交通运输信息化建设 | 40.66     | 0.00      | 40.66     |

## 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<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |           |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计              | 85,766.06 | 19,305.01 | 66,461.06 |
| 2140110      | 公路和运输安全         | 400.00    | 0.00      | 400.00    |
| 2140111      | 公路还贷专项          | 240.78    | 0.00      | 240.78    |
| 2140112      | 公路运输管理          | 8.50      | 0.00      | 8.50      |
| 2140122      | 港口设施            | 43.09     | 0.00      | 43.09     |
| 2140123      | 航道维护            | 1,240.00  | 0.00      | 1,240.00  |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出      | 12,917.63 | 4,231.91  | 8,685.71  |
| 21404        | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 526.45    | 0.00      | 526.45    |
| 2140401      | 对城市公交的补贴        | 526.45    | 0.00      | 526.45    |
| 21499        | 其他交通运输支出        | 42.79     | 0.00      | 42.79     |
| 2149901      | 公共交通运营补助        | 42.79     | 0.00      | 42.79     |
| 221          | 住房保障支出          | 982.78    | 982.78    | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出          | 982.78    | 982.78    | 0.00      |

表 5

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<br>科目编码 | 科目名称  |           |           |           |
| 栏次           |       | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计    | 85,766.06 | 19,305.01 | 66,461.06 |
| 2210201      | 住房公积金 | 982.78    | 982.78    | 0.00      |

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 14,577.04 | 302          | 商品和服务支出   | 703.33 |
| 30101        | 基本工资           | 3,354.80  | 30201        | 办公费       | 67.53  |
| 30102        | 津贴补贴           | 4,840.65  | 30202        | 印刷费       | 7.10   |
| 30103        | 奖金             | 1,919.87  | 30203        | 咨询费       | 7.32   |
| 30106        | 伙食补助费          | 9.50      | 30204        | 手续费       | 0.99   |
| 30107        | 绩效工资           | 349.96    | 30205        | 水费        | 5.59   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,070.34  | 30206        | 电费        | 35.32  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 534.00    | 30207        | 邮电费       | 21.38  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 588.67    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 132.63    | 30209        | 物业管理费     | 2.35   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 49.70     | 30211        | 差旅费       | 15.21  |
| 30113        | 住房公积金          | 1,344.36  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00      | 30213        | 维修(护)费    | 28.08  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 382.56    | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 4,012.66 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 57.75    | 30216        | 培训费       | 0.16   |
| 30302        | 退休费         | 3,249.96 | 30217        | 公务接待费     | 1.37   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金         | 180.86   | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 16.03    | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.12     | 30226        | 劳务费       | 15.90  |
| 30307        | 医疗费补助       | 104.63   | 30227        | 委托业务费     | 14.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 105.31 |
| 30309        | 奖励金         | 341.09   | 30229        | 福利费       | 13.66  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 55.51  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 206.27 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 62.22    | 30240        | 税金及附加费用   | 1.34   |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 98.91  |
|              |             |          | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00   |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 11.99 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 11.99 |
|              |      |    | 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明细表

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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |           | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 18,589.69 |              | 公用经费合计                 | 715.32 |

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。

表 7

## 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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 150.30 | 0.00          | 136.80     | 0.00        | 136.80      | 13.50     | 90.41 | 0.00          | 86.31      | 0.00        | 86.31       | 4.10      |

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

# 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<br>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                 | 8.45    | 43,641.13 | 43,649.58 | 0.00 | 43,649.58 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 8.45    | 43,641.13 | 43,649.58 | 0.00 | 43,649.58 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 8.45    | 43,354.13 | 43,362.58 | 0.00 | 43,362.58 | 0.00    |
| 2120802      | 土地开发支出             | 0.00    | 16,570.83 | 16,570.83 | 0.00 | 16,570.83 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出             | 8.45    | 22,506.42 | 22,514.87 | 0.00 | 22,514.87 | 0.00    |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出         | 0.00    | 590.40    | 590.40    | 0.00 | 590.40    | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 3,686.48  | 3,686.48  | 0.00 | 3,686.48  | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出     | 0.00    | 287.00    | 287.00    | 0.00 | 287.00    | 0.00    |
| 2121302      | 城市环境卫生             | 0.00    | 287.00    | 287.00    | 0.00 | 287.00    | 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。

表 9

## 国有资本经营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  |      |       |
|--------------|-------------------|-------|------|-------|
| 功能分类<br>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                | 19.38 | 0.00 | 19.38 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 19.38 | 0.00 | 19.38 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 6.48  | 0.00 | 6.48  |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6.48  | 0.00 | 6.48  |
| 22303        | 国有企业政策性补贴         | 12.90 | 0.00 | 12.90 |
| 2230301      | 国有企业政策性补贴         | 12.90 | 0.00 | 12.90 |

注：本表反映部门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 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 151,966.59 万元，其中本年收入 128,107.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 83,133.95 万元，比上年决算数增加 20,943.87 万元，增长 33.7%。主要变动情况：一是清偿政府隐性债务发生的支出；二是政策性调资增加的费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 43,641.13 万元，比上年决算数减少 128,780.21 万元，下降 74.7%。主要变动情况：一是海滨路西延项目业主单位整体移交市国资委管理，减少基建资金投入。二是建设项目财政性投入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 19.38 万元，比上年决算数减少 40.52 万元，下降 67.6%。主要变动情况：公交项目支出为调整为预算资金支出。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 89.6 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上年度市城市公共交通服务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经费，本年度无该项目收入。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,313.29 万元，比上年决算数减少 468 万元，下降 26.3%。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 2021 年度总支出 151,966.59 万元，其中本年支出 147,545.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19,326.75 万元，比上年决算数增加 1,337.6 万元，增长 7.4%。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、增加人员基本工资。

2. 项目支出 128,218.59 万元，比上年决算数减少 93,071.04 万元，下降 42.1%。主要变动情况：一是海滨路西延项目业主单位整体移交市国资委管理，减少基建资金投入。二是建设项目财政性投入减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

汕头市交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 126,794.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 83,133.95 万元，比上年决算数增加 20,943.87 万元，增长 33.7%；主要变动情况：一

是清偿政府隐性债务发生的支出；二是政策性调资、增加人员基本支出；政府性基金预算财政拨款收入 43,641.13 万元，比上年决算数减少 128,780.21 万元，下降 74.7%；主要变动情况：一是海滨路西延项目业主单位整体移交市国资委管理，减少基建资金投入。二是建设项目财政性投入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 19.38 万元，比上年决算数减少 40.52 万元，下降 67.6%；主要变动情况：公交项目支出为调整为预算资金支出。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 129,435.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 85,766.06 万元，比年初预算数增加 61,586.14 万元，增长 254.7%；主要变动情况：一是年中调增清偿政府隐性债务发生的支出；二是政策性调资、增加人员基本支出；政府性基金预算财政拨款支出 43,649.58 万元，比年初预算数减少 29,109.21 万元，下降 40.0%；主要变动情况：一是部分基建项目已完成调整支出预算；二是部分项目改由专项债支出；国有资本经营预算财政拨款支出 19.38 万元，比年初预算数增加 19.38 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我局为行政单位，年初未编制国有资本经营预算。

## 三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 90.41 万元，完成预算 150.3 万元的 60.15%。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 86.31 万元，完成预算 136.8 万元的 63.09%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 86.31 万元，完成预算 136.8 万元的 63.09%）；公务接待费支出决算为 4.1 万元，完成预算 13.5 万元的 30.37%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 86.31 万元，占 95.5%；公务接待费支出 4.1 万元，占 4.5%。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出国（境）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 86.31 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 86.31 万元，公务用车保有量为 71 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 4.1 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，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 40 次，接待人数共 388 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**

2021 年本部门机关运行经费支出 614.8 万元，比上年决算数增加 23.01 万元，增长 3.89%。主要增减变动情况是：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**

2021 年本部门政府采购支出总额 1,662 万元，其中：政府采购货物支出 959.74 万元、政府采购工程支出 315.86 万元、政府采购服务支出 386.39 万元。授予中小企业合同金额 545.6 万元，占政府采购支出总额的 32.8%，其中：授予小微企业合同金额 439.6 万元，占授予中小企业合同金额的 80.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 28.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 71 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 39 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 12 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。**根据财政预算绩效管理要求，我局所属单位组织对 2021 年度一般公共预算 19 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 47801.29 万元。重点项目绩效自评情况如下：

1. 汕头市交通运输局组织对“关于支持汕头广澳港区发展的若干措施”项目开展了重点绩效评价，涉及金额 5000 万元。从评价情况来看，项目的自评分数为 100 分，绩效等级为优秀。该项目完成新增航线量 1 条，广澳港区外贸进口集装箱重箱增长 5%，广澳港区中转集装箱增长量 5%，广澳港区集装箱吞吐量增长 5%，企业信心、社会影响力提高和相关服务对象满意度高于 85%目标全部完成，100%完成绩效目标。

2. 汕头市交通运输局组织对“四好农村路”市级补助资金开展了重点绩效评价，涉及金额 9322 万元。从绩效评价情况来看，项目的自评分数为 100 分，绩效等级为优秀。重点完成农村新改建工程 150 公里、危桥改造 6 座、村道安防工程 54 公里；研究编制《汕头市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》；积极开展示范创建工作，澄海区被评为我市首个申报省级示范县

单位，推荐命名首批市级示范镇、示范村及“美丽农村路”；持续推进“路长制”工作。

3. 汕头市运输服务中心组织对““道路运输车辆的动态监管、场地租赁、车辆用油、网络维修维护”项目开展了重点绩效评价，涉及金额 206.47 万元。从绩效评价情况来看，本年度整体支出绩效自评绩效等级为优秀，较高程度地完成了单位的年度资金支出计划。通过开展整体支出绩效自评，促使单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，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。

4. 汕头市地方公路服务中心组织对“公路养护工程”开展了重点绩效评价，涉及资金 1851 万元。从绩效评价情况来看，项目执行情况良好，项目全年预算数为 1851 万元，执行数为 1851 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%。

5. 汕头市城区公共交通服务所组织对“公交站牌日常管养维护清洁工作经费”开展了重点绩效评价，涉及金额 22 万元。从评价情况来看，汕头市城区公共交通服务所 2021 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。

6. 汕头市路桥服务所组织对“还债资金”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 3686.48 万元。从评价情况来看，项目 2021 年还债资金绩效自评得分为 99 分，绩效等级为“优”。本年度较好地完成了单位的年度资金支出计划。通过开展整体支出绩效自评，能够高效、客观地评判本单位财政支出的全过程及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性，及时分析发现问题、查找原因，进一步提高财政资金使用效益，切实保障单位履行职责的执行效率和效果。

7. 汕头市公路事务中心组织对“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”开展了重点绩效评价，涉及金额 4500 万元。从评价情况来看，市财政安排资金 4500 万元，到位率 100.0%。2021 年实际支出 4500 万元，支出率 100.0%。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. 汕头市交通运输综合执法局组织对“2021 年治超非现场执法监测点建设”项目开展了重点绩效评价，涉及金额 423.35 万元。从绩效评价情况来看，本次绩效评价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，2021 年根据年度预算，按工程进度直接支付了 423.35 万元，资金支付率 100%。我部门能在预算编制、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。

9. 汕头市港航事务中心组织对“汕头港主航道疏浚维护工程

（2018-2020 年度）”项目开展了重点绩效评价，涉及金额 1000 万元。本单位未委托第三方机构开展绩效评价。从自评情况来看，汕头港主航道疏浚维护工程（2018-2020 年度）满足华能汕头电厂运送电煤等大型船舶满载乘潮进港的要求，保证航道维护的连续性，确保航道安全畅通，推动汕头港口经济良好发展。

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 85766.06 万元，政府性基金预算支出 43649.58 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 9 个项目绩效自评工作。具体情况如下：全年预算数 97143.17 万元，执行数 262656.35 万元，完成预算的 270.38%。超预算支出主要原因是本年度追加偿还政府隐性债务支出以及上级补助资金追加。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是 2021 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 2021 年度部门整体支出绩效得分为 98 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 2021 年度一般公共预算共 6 个项目支出开展绩效自评；组织对“汕头港主航道疏浚维护工程

（2018-2020 年度）”、“还债资金”、“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”3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，自评结果如下：

1. “四好农村路”市级补助资金项目绩效自评综述：“四好农村路”养护项目：市级补助资金已全部拨付到全市 6 区 1 县及市本级使用单位，专项用于农村公路日常管理养护，在规定期限内农村公路日常养护工作已完成并投入使用，项目投产率 100%，持续保持农村公路列养率 100%，实现提升农公路路况水平和服务能力的绩效目标。“四好农村路”建设项目：全面完成 2021 年目标任务，项目完成率 100%，工程项目进展情况良好并超额完成省下达任务，有效改善了我市农村公路运输条件和发展环境，为农村经济发展和社会进步提供了基础保障，进一步提升了我市农村公路的通行能力、服务水平和安全系数，有利于进一步助推农村脱贫发展。

存在问题及改进意见：项目交竣工验收进度及区县资金支付进度较为滞后，农村公路建设项目质量有待提高。针对存在问题，

我局将进一步加强业务指导、监督巡查和培训等工作，督促区县交通主管部门加强项目管理、质量监督、组织竣（交）工验收等工作，加快项目竣工验收进度，确保农村公路建设工程质量监督覆盖率达到 100%；加快资金使用进度，督促相关单位继续积极与区县财政沟通，争取尽早将补助资金支付给项目实施单位。

2. “关于支持汕头广澳港区发展的若干措施”项目绩效自评综述：因为有扶持汕头港集装箱补助资金项目的支持，为我市航运市场注入了一剂强心针，增强港航企业在汕头港发展的信心，《若干措施》和相关优化调整措施得到了企业的纷纷支持，港航企业满意度大大提高，迫切希望扶持政策继续发挥积极作用，有效降低物流成本，扶持港航企业发展。

由于扶持汕头港集装箱补助资金项目中涉及的补助项目分类多、标准细、要求高，为应对疫情影响扶持企业发展新修订补充的政策措施多，导致个别补助项目审核难度偏大，项目审核进度偏慢。接下来，主要从一下三方面进行改进：一是积极总结经验，联合市相关审核单位加快补助项目的审核进度，加快补助资金的使用进度。二是针对存在的问题加强扶持汕头港集装箱运输补助资金项目管理，加快补助资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高补助资金的使用效率和效益；及时有效跟踪各项补助资金的使用方向。三是汕头港项目资金最终系拨至港航企业，各级预算单位应在资金下拨后及时跟进，了解航运企业使用情况，避免专

项资金被挪用，确保补助资金用于规定用途，提高补助资金使用效率。

3. 道路运输车辆的动态监管、场地租赁、车辆用油、网络维修维护项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）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步下降，企业主体监控主体责任得到进一步落实。

2021 年辖区营运车辆共 6709 辆（其中客运车辆 918 辆，危险品运输车辆 177 辆，重型货运车辆 5614 辆），年度车辆入网率 100 %，上线率 96%，轨迹完整率 97%，平台连通率 100 %。经统计，一年来“两客一危”超速车辆 1060 辆次，凌晨 2-5 时运行客运车辆 19 辆次，离线位移车辆 67 辆次，我中心全年共约谈企业 5 家 12 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 19 台车、驾驶员予以停运整改。一年来重货运车辆超速车辆 10955 辆次，疲劳驾驶车辆 62939 辆次，对存在较多违规车辆企业进行约谈，并予以停运整改。（二）我中心属下金平交通运输服务所和龙湖交通运输服务所租赁现有办公场所整体环境整洁有序，硬件设施完善，服务设施齐全，保障日常办公需求，切实为广大运输业户提供便捷优质的服务环境。（三）该预算项目部分资金用于支付中心综合办公大楼分摊水电费、食堂费用、网络维修维护等日常办公费用，项目经费做为单位日常公用经费的补充，保障了单位日常办公正常运转，更好地履行了部门职能。



4. 公路养护工程项目绩效自评综述：项目资金主要用于支持全市地方公路养护工作，包括预防性养护、修复养护、专项养护工程、公路技术状况检测、公路应急抢修等；其中农村公路中等及以上公路占比不低于 80%；完成全市农村公路自动化路况检测工作；及时修复 2021 年地方公路灾毁路段，确保群众出行安全；进一步提升地方公路路况水平和养护水平，确保公路畅通，保障行人、车辆行驶安全。

发现的问题及原因主要是绩效目标完成进度不够快、完成水平不够高，资金支付仍较为缓慢。下一步改进措施主要是继续做好市级财政资金绩效管理工作，进一步加强项目绩效管理，推进目标完成进度、提高完成水平，加快资金支付进度，进一步提高资金的使用效率和效益。

5. 公交站牌日常管养维护保洁工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全市约 800 个公交站亭（牌）的日常维护保洁工作，基本实现站亭设施整洁、无张贴小广告，电子站牌等运行基本正常，公交线路信息清晰，给市民带来舒适、安全的候车体验，惠及中心城区人民，既服务社会、增强效益，又突显公共交通服务行业形象。绩效自评得分 95 分，绩效等级为优秀。发现的问题及原因主要是由于由于我市公交线路不断扩展，公交站亭牌数量增加，部分站牌优化为整体站亭，客观上增加了保洁养护的工作量，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，少数站亭仍存在保洁不到位问题；②自评绩效分公平性扣 2 分，一些人流量较少的次干道站牌破损未及时维修，给附近居民乘车带来不便。下一步改进措施主要是：一是请财政部门根据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；二是加强对保洁企业的考核管理，覆盖保洁工作盲区，不留死角，全面提升保洁质量。

6. “还债资金”项目绩效自评综述：对政府建设社会稳定和发展起到正面作用，解决了企业长久债务问题，减轻了企业负担，为企业稳定和发展起到积极作用。发现问题及原因主要是：预算编制精准方面需进一步加强，缩小预算数和执行数偏差。下一步改进措施：我单位将继续总结经验，加强预算管理，提高资金支付率，使财政资金发挥最大使用效益。

7. 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项目绩效自评综述：全年预算数为 4,500 万元，执行数为 4,500 万元，完成预算的 100.0%。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。发现的问题及原因主要是没有发现问题。下一步改进措施主要是继续强化绩效管理工作。

8. 2021 年度非现场执法建设项目绩效自评总述：“非现场执法建设项目经费” 423.35 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埔大桥路段建设超限超载非现场执法监测点。本次绩效评价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，2021 年根据年度预算，按工程进度直接支付了 423.35 万元，资金支付率 100%。我部门能在预算编制、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。

下一步改进措施：“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。通过认真研究，我局将继续加快项目进度，提高执行效率及效果，将资金用到实处，促进汕头交通运输市场健康有序发展。

9. 汕头港主航道疏浚维护工程（2018-2020 年度）项目绩效自评综述：全年预算数为 1,000.00 万元，执行数为 1,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足华能汕头电厂运送电煤等大型船舶满载乘潮进港的要求，保证航道维护的连续性，确保航道安全畅通，推动汕头港口经济良好发展。

## 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。