

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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)基本情况

1. 部门机构设置、职能：

局本部共设内设 10 个内设科室，分别是办公室、规划建设科、道路运输管理科、水路运输管理科、财务审计科、人事科（老干部管理科）、安全技术科、公共交通管理科、铁路管理科、政策法规科。主要职责如下：

(1)贯彻执行国家、省和市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施并监督实施；组织拟订公路、水路、地方铁路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

(2)负责涉及综合运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

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

(4)承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。组织、协调公路、水路、地方铁路、城际轨道交通、道路客货运输站场等交通基础设施的规划建设；组织、协调收费公路和组织实施地方公路、农村公路的建设及养护；监督管理公路、水路交通工程质量、安全生产及造价工作，指导交通运输基础设施管理和维护。

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

(6)负责政府拨款的交通建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管；负责收费公路管理及公路联网收费的组织协调和监管工作。

(7)指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作，引导交通运输业优化结构，协调发展。

(8)组织、协调和参与管理交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

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

(10)承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

(11)市交通运输局加挂市交通战备办公室牌子。

(12)市交通运输局加挂市铁路管理办公室牌子。

(13)建立健全综合运输体系。市交通运输局会同市发展和改革委员会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)管理市港口管理局、市公路局。

2. 人员情况：汕头市交通运输局（本级）共有人员公务员编制 45 名，行政执法编制 6 名，工勤人员编制 6 名，合计共有编制 57 名。2018 年底实有在职人员 53 人；离休人员 3 人；退休人员 47 人。

(二)汕头市交通运输局综合行政执法局基本情况

1. 部门机构设置、职能：

汕头市交通运输局综合行政执法局（下简称“市交通执法局”）设 3 个室 6 支执法大队，列入部门预算编制范围的单位共有 1 个。主要职责如下：

(1)贯彻执行国家、省和市有关交通运输工作的方针、政策和法律法规，拟订我市交通行政执法工作规划，并组织实施。

(2)负责全市范围内的公路运政、水路运政、公路（含高速公路）路政、港口行政、航道行政、交通规费稽查等方面的行政执法工作。

(3)负责全市范围内对公民、法人、其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处违法违规行为，并对违反交通行政管理秩序的行为实施行政强制和处罚。

(4)统筹组织、指挥协调全市交通行业的专项整治，查处违法案件，协调跨区域交通行政执法工作。

(5)承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚、行政强制及监督检查职能。

(6)承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

2. 人员情况：市交通运输局综合行政执法局（下简称“市交通执法局”）行政执法人员编制 155 名，后勤服务人员数 16 名，合计编制 171 名。

2018 年末市交通执法局在职人数 165 人，退休人数 34 人，合计 199 人。

(三)汕头市交通运输局所属市路桥收费管理处基本情况

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

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

(2)按分配方案编制收费公路桥梁项目的债务偿还及管理、养护等费用计划；

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

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

(5)协助做好纳入路桥收费统筹还贷的新、改建重点项目的投融资工作；

(6)承办市政府和市交通运输局交办的其他事项。

2. 人员情况：汕头市路桥收费管理处属公益二类事业单位，现核编 296 人，2018 年末实有在职人员 296 人，其中在编在岗人员 142 人，退休人员 70 人，聘用人员 84 人。

(四)汕头市交通运输局所属市地方公路管理总站基本情

况

1. 部门机构设置、职能：汕头市地方公路管理总站，负责我市地方公路的建设、管理、养护及地方公路养护规费的征收、管理工作。为正科级事业单位，内设四个股室，分别为办公室、公路股、财务股和路政股，下设市区地方公路管理站、直属路政管理中队两个股级事业单位。其中：市区地方公路管理站承担我市中心城区（龙湖区、金平区、濠江区）地方公路管理工作，直属路政管理中队负责我市中心城区（龙湖区、金平区、濠江区）地方公路路政管理工作。

2. 人员情况：汕头市地方公路管理总站共有事业编制 52 名，实有在职人员 49 人，离退休人员 34 人。

(四)汕头市交通运输局所属市运输管理服务中心基本情况

1. 部门机构设置、职能：汕头市交通运输管理服务中心是参照公务员法管理的正科级事业单位，设有 5 个股室（办公室、客货运输管理股、车辆技术管理股、驾培与从业管理股、安全监管股）和二一个办事窗口（龙湖运管所、金平运管所）。主要职责如下：

负责道路客、货运输经营及相关业务〔客货站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训经营、运输服务经营〕的行政许可、行业管理工作；负责客货营运汽车道路运输证核发和年度审验工作；负责客货运企业资质、客运班车

线路的许可受理、审核、呈批及牌证发放工作和客运班车进站备案工作；负责道路运输及道路运输相关业务经营者的年度质量信誉考核；负责指导道路运输及道路运输相关业务经营者的安全生产监督管理工作，组织协调应急处置工作；负责指导、协调道路运输经营者节假日运输、重大物资运输、抢险抗灾、交通战备和应急运力筹集、组织、建档工作。

2.人员情况：中心现有事业编制人数 56 人。2018 年末实有在职人数 51 人，退休人员 82 人。

(六)汕头市交通运输局所属市城市公共交通管理所基本情况

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

负责中心城区出租车、公共汽车、轮渡的日常监督管理工作，承担中心城区出租车、公共汽车、轮渡营运证照各项审批报批事项的受理、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、发证等日常工作。

2. 人员情况：汕头市城市公共交通管理所人员编制数 25 人，2018 年末实有在职人员 22 人，退休人员 9 人。

(七)汕头市交通运输局所属市航务管理所基本情况

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

2. 人员情况：从 09 年度开始国家实行费改税改革，市航务管理所的经费来源由原有水路运输管理费改为省转拨的中央费改税专项资金。汕头市航务管理所编制人数 11 人。实有人数：2016 年 5 人，2017 年 6 人（因年中 7 月份才增人，预算按 5 人编制），2018 年末实有在职人员 8 人。

(八)汕头市交通运输局所属市地方铁路管理总站基本情况

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

2. 人员情况：市地方铁路管理总站现有参照公务员管理编制 10 人，2018 年末实有人员 8 人，退休人员 5 人。

二、部门预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市交通运输局 2019 年部门预算的编制范围包括:汕头市交通运输局(本级)、汕头市交通运输局综合行政执法局、市路桥收费管理处、市地方公路管理总站、市运输管理服务中心、市城市公共交通管理所、市航务管理所、市地方铁路管理总站等 8 家单位,相关数据包括本部及所属共 7 家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 2019 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、财政拨款	39701.03	一、一般公共服务支出	254.30
二、财政专户拨款	0.00	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	1011.71
		九、卫生健康支出	264.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13418.25

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	29001.07
		十四、资源勘探信息等支出	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	5735.00
		十九、住房保障支出	423.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	39701.03	本年支出合计	50109.03
四、上级补助收入	10408.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	50109.03	支出总计	50109.03

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。

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			
	合计	50109.03	10862.78	28838.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10408.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	254.30	185.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.99	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	254.30	185.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.99	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	254.30	185.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.99	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1011.71	600.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1011.71	600.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.62	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	322.79	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.2	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.69	471.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.42	0.00	0.00

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

[illegible]

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

[illegible]

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			
21499	其他交通运输支出	260	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	260	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5735	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5735	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	5735	0.00	0	0	0	0	0	0	0	5735	0	0
2200299	其他海洋管理事务支出	5735	0	0	0	0	0	0	0	0	5735	0	0
221	住房保障支出	423.86	315.15	0	0	0	0	0	0	0	108.71	0	0
22102	住房改革支出	423.86	315.15	0	0	0	0	0	0	0	108.71	0	0
2210201	住房公积金	423.86	315.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.71	0.00	0.00

注： 无

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	50109.03	7874.23	42234.8	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	254.3	194.3	60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	254.3	194.3	60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	254.3	194.3	60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1011.71	1011.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1011.71	1011.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	322.79	322.79	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	568.69	568.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.84	264.84	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							
21011	行政事业单位医疗	264.84	264.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13418.25	0.00	13418.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13318.25	0.00	13318.25	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	13318.25	0.00	13318.25	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29001.07	5979.52	23021.55	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							
21401	公路水路运输	13221.07	4086.69	9134.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2741.02	2741.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5254	0.00	5254	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	75	0.00	75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5151.05	1345.67	3805.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	15520	1892.83	13627.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2146201	公路还贷	9294.36	0.00	9294.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	660	0.00	660	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	5565.64	1892.83	3672.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	260	0.00	260	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							
2149999	其他交通运输支出	260	0.00	260	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5735	0.00	5735	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	5735	0.00	5735	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	5735	0.00	5735	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.86	423.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.86	423.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	423.86	423.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	10862.78	一、一般公共服务支出	254.3
二、政府性基金预算	28838.25	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、上级财政补助	10408.00	四、公共安全支出	0.00
空行	0.00	五、教育支出	0.00
空行	0.00	六、科学技术支出	0.00
空行	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
空行	0.00	八、社会保障和就业支出	1011.71
空行	0.00	九、卫生健康支出	264.84
空行	0.00	十、节能环保支出	0.00
空行	0.00	十一、城乡社区支出	13418.25
空行	0.00	十二、农林水支出	0.00
空行	0.00	十三、交通运输支出	29001.07

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
空行	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
空行	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
空行	0.00	十六、金融支出	0.00
空行	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
空行	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	5735
空行	0.00	十九、住房保障支出	423.86
空行	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
空行	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
空行	0.00	二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	50109.03	本年支出合计	50109.03
空行	0.00	二十三、结转下年	0.00
收入总计	50109.03	支出总计	50109.03

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	10862.78	4330.18	6532.60
[201]一般公共服务支出	185.3	185.3	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	185.3	185.3	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	185.3	185.3	0.00
[208]社会保障和就业支出	600.09	600.09	0.00
[20805]行政事业单位离退休	600.09	600.09	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	120.23	120.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.59	8.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.27	471.27	0.00
[210]卫生健康支出	189.86	189.86	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
[21011]行政事业单位医疗	189.86	189.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	119.51	119.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.72	9.72	0.00
[2101103]公务员医疗补助	60.63	60.63	0.00
[212]城乡社区支出	100	0.00	100
[21203]城乡社区公共设施	100	0.00	100
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	100	0.00	100
[214]交通运输支出	9472.37	3039.77	6432.6
[21401]公路水路运输	9472.37	3039.77	6172.6
[2140101]行政运行	2741.02	2741.02	0.00
[2140104]公路建设	5000	0.00	5000

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
[2140123]航道维护	75	0.00	75
[2140199]其他公路水路运输支出	1396.35	298.75	1097.6
[21499] 其他交通运输支出	260	0.00	260
[2149999]其他交通运输支出	260	0.00	260
[221]住房保障支出	315.15	315.15	0.00
[22102]住房改革支出	315.15	315.15	0.00
[2210201]住房公积金	315.15	315.15	0.00

注：无

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	4330.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3473.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	796.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1658.05
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	75.47
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	440.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	134.37
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	60.35
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	14.58
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	293.46

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
[30114] 医疗费	[50199] 其他工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	0.00
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	257.76
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	77.64
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	103.12
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	7.44
[30106] 伙食补助费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	0.00
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	40.34
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	7.53

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
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	21.69
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	316.85
[30201]办公费	[50201]办公经费	36.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	36.00

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	5.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	5.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	10.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	3.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	8.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.50
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	2.50

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.51
[30228]工会经费	[50201]办公经费	19.32
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	33.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	126.88
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	18.14
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11.5
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.94
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

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	[50502]商品和服务支出	0.08
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.07
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.72
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.34
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.1
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.22
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.4
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.89
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.8
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.94
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	270.42

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	41.43
[30302]退休费	[50905]离退休费	87.39
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	51.21
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	85.39
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

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	446.53	435.03	11.50	0.00
“三公”经费	120.8	116.8	4.00	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	108.30	104.30	4.00	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	108.30	104.30	4.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.50	12.50	0.00	0.00

注：行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。二、“三公”经费包括：因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

“三公”经费是指市直行政（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。

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	28838. 25	1892. 83	26945. 42
212	城乡社区支出	13318. 25	0. 00	13318. 25
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13318. 25	0. 00	13318. 25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13318. 25	0. 00	13318. 25
214	交通运输支出	15520. 00	1892. 83	13627. 17
21462	车辆通行费安排的支出	15520. 00	1892. 83	13627. 17
2146201	公路还贷	9294. 36	0. 00	9294. 36
2146202	政府还贷公路养护	660. 00	0. 00	660. 00
2146203	政府还贷公路管理	5565. 64	1892. 83	3672. 81

注：无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 50109.03 万元，比上年减少 27709.37 万元，下降 35.61 %，主要原因是减少潮汕环线地方配套资本金支出、路桥还债资金支出；支出预算 50109.03 万元，比上年减少 27709.37 万元，下降 35.61 %，主要原因是减少潮汕环线地方配套资本金支出、路桥还债资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 120.80 万元，比上年减少 31.6 万元，下降 20.7 %，主要原因是继续厉行节约，控制接待费支出，严控车辆使用，费用持续下降。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年持平 万元，增长/下降 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 108.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 108.3 万元），比上年减少 19.45 万元，下降 15.2 %，主要原因是严控车辆使用，厉行节约，费用持续下降；公务接待费 12.5 万元，比上年减少 12.15 万元，下降 49.3 %，主要原因是继续厉行节约，严格控制接待费用支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 446.53 万元，比上年增加 6.79 万元，增长 1.54 %，主要原因是 是 2019 年度职工养老、医保缴费基数提高、公用经费提标等

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 423.4 万元，其中：货物类采购预算 99.7 万元，工程类采购预算 100 万元，服务类采购预算 223.7 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 9132.73 万元，分布构成情况为：房屋 9155.63 平方米，车辆 60 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 56.7 万元，主要是 台式计算机、打印机等办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
公路日常养护小修保养	1651.53 万元	开展全市地方公路 3380 公里的日常养护和小修保养工作，确保我市农村公路列养率达到 100% ,优、良、中等路比例不低于 75%，路面技术状况指数逐年上升，地方公路及其设施基本处于完好状态；同时开展公路技术的学习、公路技术推广及公路相关法律法规培训，为农村公路长期发展提供有效的人才和技术提供保障。

公路安全生命防护工程	274 万元	计划 2019 年完成乡道公路安全生命防护工程 137 公里，为到 2020 年底 100%完成县乡道安全隐患治理打下良好基础。
公路危桥改造工程	220 万元	计划 2019 年完成浔润桥（蜈蚣头桥）、后港桥、岩前桥、大寮桥的改造工作，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。
公路养护工程	87 万元	计划 2019 年完成县道大中修约 10 公里，修复灾毁路段约 15 公里，塌方 6000 立方米，确保到 2019 年底全市农村公路路面使用性能指数（PQI）不低于 80%。农村公路中等以上比例不低于 75%，完成 2 个农村公路养护道班的规范化建设。
房屋修缮费用	24 万元	计划在 2019 年完成新溪道班及汕头市地方公路苗圃场中心的维护、修缮工作。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**