

2018 年汕头市交通运输局部门决算报告

目 录

第一部分 汕头市交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市交通运输局 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 汕头市交通运输局 2018 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）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52人;离休人员3人;退休人员52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，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；属下有磐石大桥收费站、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 237 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 43 名，政府购买服务人员 9 名，实有在职人员 51 人，离退休人员 34 人。

(五)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；担负汕头市区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运输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 10 人，退休人员 3 人。

(二) 部门决算单位构成

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 2017 年度部门决算的编报范围的单位共 8 个，包括汕头市交通运输局本级和下属 7 个预算单位，分别是：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、市城市公共交通安全管理所、市航务管理所、市地方铁路管理总站等，相关数据包括本部及所属共 8 家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 汕头市交通运输局 2018 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、财政拨款收入	1	55357.1	一、一般公共服务支出	26	3054.79
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	14.04	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1353.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	211.18
	10		十、节能环保支出	35	1362.67

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	36	19508. 41
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	29440. 93
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	362. 8
	20		二十、粮油物资储备支出	45	4. 19
	21		二十一、其他支出	46	63. 00
本年收入合计	22	55371. 14	本年支出合计	47	55361. 4
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	1718.88	年末结转和结余	49	1728.62
总计	25	57090.02	总计	50	57090.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	55371.14	55357.1	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
201	一般公共服务支出	3054.2	3054.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2954.2	2954.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2954.2	2954.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1353.43	1353.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1149.16	1149.16	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	55371.14	55357.1	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
2080501	归口管理的行政单位离退休	203.57	203.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	656.64	656.64	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	288.95	288.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	204.27	204.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	204.27	204.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.83	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.12	44.12	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	55371.14	55357.1	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
211	节能环保支出	1362.67	1362.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1362.67	1362.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1362.67	1362.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19538.81	19538.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	939.53	939.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	939.53	939.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	109.10	109.10	0.00	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	18490.18	18490.18	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	55371.14	55357.1	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
2120802	土地开发支出	9300	9300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6170.18	6170.18	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	3020.00	3020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29420.87	29420.87	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
21401	公路水路运输	7115.86	7115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	11.35
2140101	行政运行	3123.17	3111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11.35
2140104	公路建设	696.85	696.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3295.84	3295.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8371.06	8371.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	7572.77	7572.77	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	55371.14	55357.1	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
2140402	对农村道路客运的补贴	445.31	445.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	352.98	352.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	13543.06	13543.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146201	公路还贷	6948.43	6948.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	5985.63	5985.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	69.89	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	55371.14	55357.1	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
2149999	其他交通运输支出	69.89	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
221	住房保障支出	362.8	362.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	362.8	362.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	362.8	362.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	63.00	63.00	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	55361.4	9557.93	45803.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3054.79	2709.21	345.59	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2954.79	2709.21	245.59	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2954.79	2709.21	245.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1353.43	1267.27	86.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1149.16	1099.9	49.25	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	203.57	203.57	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	55361.4	9557.93	45803.47	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	656.64	607.39	49.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.95	288.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	204.27	167.37	36.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	204.27	167.37	36.90	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.83	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1362.67	0.00	1362.67	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1362.67	0.00	1362.67	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	55361.4	9557.93	45803.47	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1362.67	0.00	1362.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19508.41	0.00	19508.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	939.53	0.00	939.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	939.53	0.00	939.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	54.55	0.00	54.55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	54.55	0.00	54.55	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	18486.59	0.00	18486.59	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9300.00	0.00	9300.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6170.18	0.00	6170.18	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	3016.41	0.00	3016.41	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	55361.4	9557.93	45803.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29440.93	5007.47	24433.46	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7138.61	3108.11	4030.49	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3108.11	3108.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	720.04	0.00	720.04	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3310.45	0.00	3310.45	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	55361.4	9557.93	45803.47	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8371.06	0.00	8371.06	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	7572.77	0.00	7572.77	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	445.31	0.00	445.31	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	352.98	0.00	352.98	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	13543.06	1899.36	11643.71	0.00	0.00	0.00
2146201	公路还贷	6948.43	0.00	6948.43	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	609.00	0.00	609.00	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	55361.4	9557.93	45803.47	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	5985.63	1899.36	4086.27	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362.8	362.8	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	362.8	362.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	362.8	362.8	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	63.00	0.00	63.00	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	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23323.86	一、一般公共服务支出	29	3054.79	3054.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32033.24	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1353.43	1353.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	211.18	211.18	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1362.67	1362.67	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	19508.41	1012.08	18496.34
	12		十二、农林水支出	40	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	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	29429.58	15886.52	13543.06
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	362.8	362.8	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	4.19	4.19	0.00
	21		二十一、其他支出	49	63.00	63.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	55357.1	本年支出合计	52	55350.05	23310.65	32039.4
年初财政拨款结转和结余	25	1702.93	年末结转和结余	53	1709.99	1686.4	23.59
一般公共预算财政拨款	26	1673.18		54			

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	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	29.75		55			
总计	28	57060.04	总计	56	57060.04	24997.05	32062.99

注：本表反映部门本年度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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23310.65	7647.23	15663.42
201	一般公共服务支出	3054.79	2709.21	345.59
20104	发展与改革事务	100.00	0.00	100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	100.00
20199	其他一般公共服务支出	2954.79	2709.21	245.59
2019999	其他一般公共服务支出	2954.79	2709.21	245.59
208	社会保障和就业支出	1353.43	1267.27	86.15
20805	行政事业单位离退休	1149.16	1099.9	49.25
2080501	归口管理的行政单位离退休	203.57	203.57	0.00
2080502	事业单位离退休	656.64	607.39	49.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.95	288.95	0.00
20808	抚恤	204.27	167.37	36.90

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23310.65	7647.23	15663.42
2080801	死亡抚恤	204.27	167.37	36.90
210	医疗卫生与计划生育支出	211.18	211.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.18	211.18	0.00
2101101	行政单位医疗	98.83	98.83	0.00
2101102	事业单位医疗	68.23	68.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.12	44.12	0.00
211	节能环保支出	1362.67	0.00	1362.67
21199	其他节能环保支出	1362.67	0.00	1362.67
2119901	其他节能环保支出	1362.67	0.00	1362.67
212	城乡社区支出	1012.08	0.00	1012.08
21203	城乡社区公共设施	939.53	0.00	939.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	939.53	0.00	939.53

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23310.65	7647.23	15663.42
21205	城乡社区环境卫生	54.55	0.00	54.55
2120501	城乡社区环境卫生	54.55	0.00	54.55
21299	其他城乡社区支出	18.00	0.00	18.00
2129999	其他城乡社区支出	18.00	0.00	18.00
214	交通运输支出	15886.52	3096.77	12789.75
21401	公路水路运输	7127.26	3096.77	4030.49
2140101	行政运行	3096.77	3096.77	0.00
2140104	公路建设	720.04	0.00	720.04
2140199	其他公路水路运输支出	3310.45	0.00	3310.45
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8371.06	0.00	8371.06
2140401	对城市公交的补贴	7572.77	0.00	7572.77
2140402	对农村道路客运的补贴	445.31	0.00	445.31

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23310.65	7647.23	15663.42
2140403	对出租车的补贴	352.98	0.00	352.98
21406	车辆购置税支出	321.00	0.00	321.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	321.00	0.00	321.00
21499	其他交通运输支出	67.20	0.00	67.20
2149999	其他交通运输支出	67.20	0.00	67.20
221	住房保障支出	362.8	362.8	0.00
22102	住房改革支出	362.8	362.8	0.00
2210201	住房公积金	362.8	362.8	0.00
222	粮油物资储备支出	4.19	0.00	4.19
22201	粮油事务	4.19	0.00	4.19
2220199	其他粮油事务支出	4.19	0.00	4.19
229	其他支出	63.00	0.00	63.00

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23310.65	7647.23	15663.42
22999	其他支出	63.00	0.00	63.00
2299901	其他支出	63.00	0.00	63.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6100.86	302	商品和服务支出	321.51
30101	基本工资	1494.01	30201	办公费	19.06
30102	津贴补贴	2044.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1151.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	12.32	30204	手续费	1.14
30107	绩效工资	46.75	30205	水费	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.09	30206	电费	21.42
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.98
30110	职工基本医疗保险缴费	106.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.18	30209	物业管理费	11.05
30112	其他社会保障缴费	86.17	30211	差旅费	10.51
30113	住房公积金	423.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.62	30213	维修(护)费	4.55
30199	其他工资福利支出	208.18	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1224.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	40.07	30216	培训费	0.91
30302	退休费	719.78	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.37
30304	抚恤金	167.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	41.95	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.52
30307	医疗费补助	115.93	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.88
30309	奖励金	120.62	30229	福利费	1.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.7
30399	其他对个人和家庭的补助	19.03	30239	其他交通费用	131.71
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.28
			310	资本性支出	0.11

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.11
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7325.61		公用经费合计	321.61

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 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152.40	0.00	127.75	0.00	127.75	24.65	101.85	0.00	95.69	0.00	95.69	6.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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 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	29.75	32033.24	32039.4	1899.36	30140.04	23.59
212	城乡社区支出	29.75	18490.18	18496.34	0.00	18496.34	23.59
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	0.00	18490.18	18486.59	0.00	18486.59	3.59
2120802	土地开发支出	0.00	9300	9300	0.00	9300	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6170.18	6170.18	0.00	6170.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3020.00	3016.41	0.00	3016.41	3.59
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	29.75	0.00	9.75	0.00	9.75	20.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	29.75	0.00	9.75	0.00	9.75	20.00
214	交通运输支出	0.00	13543.06	13543.06	1899.36	11643.71	0.00

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 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	29.75	32033.24	32039.4	1899.36	30140.04	23.59
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13543.06	13543.06	1899.36	11643.71	0.00
2146201	公路还贷	0.00	6948.43	6948.43	0.00	6948.43	0.00
2146202	政府还贷公路养护	0.00	609.00	609.00	0.00	609.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	0.00	5985.63	5985.63	1899.36	4086.27	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。

第三部分 汕头市交通运输局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 57090.02 万元，其中本年收入 55371.14 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 55357.10 万元， 比上年决算数减少 73860.97 万元，下降 57%。主要变动情况：一是减省部分省级补助项目资金；二是部分省级补助资金拨付环节由原来在我局拨付改由财政部门通过转移至区县财政部门拨付；三是减少路桥建设债务偿债资金支出；四是市级重点建设项目资本金投入需求减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 其他收入 14.04 万元， 比上年决算数增加 0.41 万元，增长 3.01%。主要变动情况：银行存款利息收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市交通运输局 2018 年度总支出 57090.02 万元，其中本年支出 55361.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9557.93 万元， 比上年决算数增加 1269.09 万元，增长 15%。主要变动情况：一是政策性调资、年休假补发工资引起支出增加，二是政策性增加事业人员绩效奖、离退人员年

终一次性生活补贴，三是统一规范津补贴。

2. 项目支出 45803.47 万元，比上年决算数减少 75020.47 万元，下降 62%。主要变动情况：一是减省部分省级补助项目资金；二是部分省级补助资金拨付环节由原来在我局拨付改由财政部门通过转移至区县财政部门拨付；三是减少路桥建设债务偿债资金支出；四是市级重点建设项目资本金投入需求减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

汕头市交通运输局 2018 年度财政拨款收入合计 55357.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23323.86 万元，比上年决算数减少 59644.28 万元，下降 72%；主要变动情况：是减省部分省级补助项目资金；二是部分省级补助资金拨付环节由原来在我局拨付改由财政部门通过转移至区县财政部门拨付；三是市级重点建设项目资本金投入需求减少；政府性基金预算财政拨款收入 32033.24 万元，比上年决算数减少 14216.68 万元，下降 31%；主要变动情况：减少路桥建设债务偿债资金支出，部分项目资本金投入需求减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

汕头市交通运输局 2018 年度财政拨款支出合计 55350.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23310.65 万元，比年初预算数 增加 17972.13 万元， 增长 336.7%；主要变动情况：政策性调资、年休假补发工资、增加事业人员绩效奖金、离退休人员年终生活补贴引起的支出增加，省级补助资金原来未列入部门预算，部分项目支出调整预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 32039.40 万元，比年初预算数 减少 30763.60 万元， 下降 49%；主要变动情况：潮汕环线资本金按省政府优惠政策予以调整，相应减少部分支出；路桥还债部分项目调整预算；部分支出调整一般公共预算。

三、 2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 101.85 万元，完成预算 152.40 万元的 67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 95.69 万元，完成预算 127.75 万元的 75%；公务接待费支出决算为 6.16 万元，完成预算 24.65 万元的 25%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 95.69 万元，占 94%；公务接待费支出 6.16 万元，占 6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无支出内容

2. 公务用车购置及运行维护费支出 95.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 95.69 万元， 2018 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 51 辆，主要用于 按规定开支的公务用车、执法执勤车及生产用车等燃油费、维修费、过桥过路费及保险费等。

3. 公务接待费支出 6.16 万元，主要用于 上级相关部门业务检查及调研、项目沟通等公务活动接待。。 2018 年，局机关及下属 6 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 48 次，接待人数共 587 人， 主要包括上级相关单位到我市业务检查、调研，全市性会议接待，重点项目推进中涉及的业务接待及日常管理中需接待的事项等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 321.61 万元，比预算数减少 118.13 万元， 下降 27%。主要增减变动情况是： 认真贯

彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1454.67 万元，其中：政府采购货物支出 112.67 万元、政府采购工程支出 81.92 万元、政府采购服务支出 1260.08 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 51 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是公路养护车、事业单位车改后保留的业务车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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。 根据财政预算管理要求，2018 年局属下市地方公路总站共组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 562 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.75 %。主要项目绩效自评情况：

（1）公路养护工程

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公路养护工程项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140

万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是全力推进“四好农村路”建设，通过公路养护工程的实施，及时修复公路出现明显病害、及时抢修在突发情况下造成的公路损毁、中断等，逐步提升县、乡、村道路的通行能力，降低公路灾毁损失，并避免发生应自然灾害导致人员伤亡，确保地方公路畅通，保障行人、车辆行驶安全，不断提升农村综合交通水平。二是认真做好公路沿线附属设施维护更新、公路渡口码头及有关工程设施和安全设施的检查维护、养护机械配套、养护班房、站房的维护修缮等工作，为农村公路专业化养护提供保障，进一步提升、规范农村公路管养工作，路况水平明显改善，路容路貌明显改观。

发现的主要问题及原因：养护资金不足问题日益突出。随着农村公路标准的提升，一线养护人员年龄的老龄化，现有的养护工作生产模式将面临严峻的考验，养护工作从人工养护为主向全面机械化养护过渡势在必行。需要大量投入资金购买设施转向机械化养护，必须利用多种渠道和方式筹措资金。另一方面随着“四好农村路”建设工作不断推进，适应乡村振兴战略的要求，对公路“畅、安、舒、美”的要求也在提高，迫使我们必须加大公路养护力度，提升养护管理标准，这就需要大量养护资金投入，养护经费不足的问题越来越突出。

下一步改进措施：一是做好资金保障。确立农村公路作为养护投入目标与重点。二是鼓励使用新工艺、新技术，以适应养护工作的“精细化”、“机械化”要求。同时加强各基层养护站点的建设，形成高效、快捷的养护服务体系，进一步提高路面维修养护的质量和

效率。

(2) 公路安全生命防护工程

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公路安全生命防护工程项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 274 万元，执行数为 274 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是交通安保设施完善程度明显提升。根据汕头市委、市政府《推进乡村振兴战略 加快“四好农村路”建设的实施方案》及市局下达目标任务，2018 年绩效目标 137 公里农村公路安全生命防护工程超额完成，为到 2020 年底 100% 完成县乡道安全隐患治理打下良好基础，着力补齐农村交通基础设施短板，通过对地方公路危险及事故多发路段整治，完善公路引导、诱导及安全防护设施，为保障行车安全提供良好的公路环境。二是社会评价与认可度明显提高。实施安防工程后对于消除安全隐患，减少道路交通事故和保护人民群众生命财产安全有明显效果，受到公路沿线各级政府及社会各界好评，最大限度地降低交通事故死亡率和特大交通事故的发生率。

发现的主要问题及原因：在工程实施过程中，部分工程项目资料收集、归纳不及时，造成项目资料不完善、规范。

下一步改进措施：对资料不完善项目指派技术人员进行专门指导，要求完善资料。

(3) 公路危桥改造工程

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公路危桥改造

工程项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 148 万元，执行数为 148 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是极大地改善我市农村公路的交通状况和道路通行能力。对促进当地经济的发展，拉动旅游业的发展，调整产业结构，加快沿线及周边地区脱贫致富奔小康的步代具有重大意义。二是社会评价与认可度明显提高。除了各级政府对这项工作的重视外，危桥的改造对减少交通事故，提高运输效率，保证人民生命财产安全，促进经济发展具有十分重要作用。

发现的主要问题及原因：由于当前材料价格与人工费的不断上升，加上养护资金缺口也日益增大，在安排危桥改造补助的经费上更显紧缺。

下一步改进措施：建议上级部门增加补助，加大危桥改造力度为盼。

绩效自评结果。 组织对公路养护工程、公路生命防护工程、公路危桥改造工程等 3 个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出 562 万元。

从评价情况来看：1. 年度绩效目标完成率 100%，期间绩效目标 3 个，其中公路养护工程完成工程量 80%以上、公路生命防护工程完成改造 137 公里以上，公路危桥改造工程完成改造 6 座等 3 个目标均完成。2. 年度绩效目标项目资金完成率 100%，三项工程项目实际支出 562 万元，实现预算目标。项目基本上按期完工，工程质量验收合格。3. 社会、经济效益明显，人民群众评价高。2018 年通过公路养护工程、公路生命防护工程、公路危

桥改造工程等 3 个项目的实施，对推进“四好农村路”建设取得了明显的效果，我市农村公路通行能力水平明显提升，桥梁、公路沿路景观明显改善，为群众出行提供了安全畅通的通行保障，为实现乡村全面振兴提供有力的交通运输服务保障。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）2018 年我局未有项目由省牵头组织并反馈部门的重点绩效评价。

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。

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。

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。