

2023 年
汕头市潮阳区交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮阳区交通运输局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市潮阳区交通运输局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件并监督实施；组织拟订公路、水路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

(二)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。

(三)负责协调中央、省、市垂直管理的海事、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。

(四)承担公路、水路建设市场监督管理责任。组织、协调公路、水路、地方铁路、道路客货运输站场等交通基础设施的规划建设；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。

(五)承担道路、水路运输市场监督管理责任。负责全区道路、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。

(六)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。

（七）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。

（八）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。

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

（十）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区交通运输局设置 14 个内设机构和 4 个事业单位。14 个内设机构分别是：人事秘书股、综合法规股、规划建设股、运输管理股、应急安全股、工程质量管理股、港航管理股、路政管理股、财务审计股、直属（机动）执法大队、执法一大队、执法二大队、执法三大队、公路（治超）执法大队；4 个事业单位分别是：汕头市潮阳区交通运输服务中心、汕头市潮阳区地方公路服务中心、汕头市潮阳区公路事务中心、汕头市潮阳区港航事务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及非独立核算的下属预算单位。下属单位具体包括：汕头市潮阳区交通运输服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7004.05	一、一般公共服务支出	0.00
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	542.48
		九、卫生健康支出	88.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1484.50

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区交通运输局

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	4782.87
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	105.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7004.05	本年支出合计	7004.05

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7004.05	支出总计	7004.05

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区交通运输局

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			
221	住房保障支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区交通运输局

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	7004.05	2252.11	4751.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.48	532.48	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.59	526.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.07	119.07	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	204.09	204.09	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	102.04	102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.89	5.89	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.89	5.89	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区交通运输局

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							
2101101	行政单位医疗	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1484.50	0.00	1484.50	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	1384.50	0.00	1384.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	884.50	0.00	884.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4782.87	1525.43	3257.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2403.91	1525.43	878.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1525.43	1525.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区交通运输局

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							
2140104	公路建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	838.48	0.00	838.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2378.96	0.00	2378.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	295.11	0.00	295.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2083.85	0.00	2083.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5519.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1484.50	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、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	542.48
		九、卫生健康支出	88.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1484.50
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4782.87

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	105.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7004.05	本年支出合计	7004.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7004.05	支出总计	7004.05

注：表中功能分类科目，根据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：汕头市潮阳区交通运输局

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	7004.05	2252.11	4751.94
[208]社会保障和就业支出	542.48	532.48	10.00
[20805]行政事业单位养老支出	526.59	526.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	92.38	92.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	119.07	119.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.09	204.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102.04	102.04	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	9.01	9.01	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	15.89	5.89	10.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	15.89	5.89	10.00
[210]卫生健康支出	88.30	88.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	88.30	88.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.33	46.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.11	24.11	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区交通运输局

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
[2101103]公务员医疗补助	17.86	17.86	0.00
[212]城乡社区支出	1484.50	0.00	1484.50
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	1384.50	0.00	1384.50
[2120801]征地和拆迁补偿支出	884.50	0.00	884.50
[2120803]城市建设支出	500.00	0.00	500.00
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00
[214]交通运输支出	4782.87	1525.43	3257.44
[21401]公路水路运输	2403.91	1525.43	878.48
[2140101]行政运行	1525.43	1525.43	0.00
[2140104]公路建设	20.00	0.00	20.00
[2140106]公路养护	20.00	0.00	20.00
[2140199]其他公路水路运输支出	838.48	0.00	838.48
[21499]其他交通运输支出	2378.96	0.00	2378.96

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区交通运输局

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
[2149901]公共交通运营补助	295.11	0.00	295.11
[2149999]其他交通运输支出	2083.85	0.00	2083.85
[221]住房保障支出	105.90	105.90	0.00
[22102]住房改革支出	105.90	105.90	0.00
[2210201]住房公积金	105.90	105.90	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2252.11
[301]工资福利支出	1797.91
[30101]基本工资	517.53
[30102]津贴补贴	437.48
[30103]奖金	152.85
[30107]绩效工资	189.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	204.09
[30109]职业年金缴费	102.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	70.44
[30111]公务员医疗补助缴费	17.86
[30112]其他社会保障缴费	0.69
[30113]住房公积金	105.90
[302]商品和服务支出	228.54
[30201]办公费	30.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	2.40
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	13.00
[30211]差旅费	35.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	12.06
[30229]福利费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	30.60
[30239]其他交通费用	42.68
[30299]其他商品和服务支出	42.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	225.66
[30302]退休费	220.46
[30305]生活补助	5.20

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：汕头市潮阳区交通运输局

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	32.60	32.60	0.00	0.00
“三公”经费	32.60	32.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.60	30.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.60	30.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳区交通运输局

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	1484.50	0.00	1484.50
212	城乡社区支出	1484.50	0.00	1484.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1384.50	0.00	1384.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	884.50	0.00	884.50
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮阳区交通运输局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4751.94
[302]商品和服务支出	978.48
[30213]维修（护）费	160.00
[30214]租赁费	72.00
[30299]其他商品和服务支出	746.48
[303]对个人和家庭的补助	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00
[310]资本性支出	1934.50
[31012]拆迁补偿	884.50
[31099]其他资本性支出	1050.00
[312]对企业补助	1828.96
[31204]费用补贴	1828.96

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2252.11	2252.11	2252.11	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员乡镇 工作补贴	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基本 工资(统发)	202.96	202.96	202.96	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基础 绩效奖(统发)	29.67	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员绩效 工资(奖励性绩效)	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员绩效 工资(统发)	155.49	155.49	155.49	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问 金	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员经费	106.11	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金补助(事 业)	33.06	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
住房公积金补助(行政)	72.84	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
养老并轨遗留退休(职)人员工资	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(事业)	24.11	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(行政)	46.33	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险缴费支出(事业)	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险缴费支出(行政)	139.29	139.29	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤险补助(事业)	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤险补助(行政)	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费支出(事业)	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费支出(行政)	69.64	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员乡镇工作补贴	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员基本工资	314.57	314.57	314.57	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员基础绩效奖	126.63	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	92.38	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	403.34	403.34	403.34	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属供养	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
事业单位运转经费	82.39	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关运转经费	146.15	146.15	146.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区交通运输局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	4751.94	4751.94	3267.44	1484.50	0.00	0.00	0.00	
2020 年第三季度第四季度公交卡优惠优待减少收入结算款	295.11	295.11	295.11	0.00	0.00	0.00	0.00	安装公交刷卡设备，落实老年人、荣残军人、残疾人等群体刷卡乘车公交优惠政策，充分体现了政府对民生实事的高度重视，该政策的落实，将减轻 60 周岁以上老年人出行的成本，学生乘坐公交车优惠政策的阔时将收到良好的社会效果，大力提升政府形象。
2021 年交通运输局下属事业单位 5 至 12 月经费资金	641.48	641.48	641.48	0.00	0.00	0.00	0.00	激发员工的工作热情和工作活力，提升单位的凝聚力和向心力，保障单位各项工作顺利正常运转。
2022 年国道 324 线金浦路段治超检测站场租	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与区公安交警部门密切配合，积极开展治超工作，严厉打击货运车辆非法超超限载运输行为，确保治超

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区交通运输局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
金								工作有序推进, 治超执法工作不断不乱。
2023 年公交企业购买老年人乘车意外伤害保险费用	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	根据潮阳区政府常务会议纪要(第四届 32 次)精神和潮阳区政府办《关于印发汕头市潮阳区老年人优惠乘坐公交车实施细则的通知》(汕潮阳府办〔2013〕100 号)要求, 为保障老年人的权益, 降低企业运营风险, 我区对 60 周岁以上乘坐公交的老年人每年统一集体购买乘车意外伤害保险, 体现区政府对民生实事的重视。
2023 年公交优惠优待补偿资金	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项政策的落实, 将减轻 60 周岁以上老年人出行的成本, 学生乘坐公交车优惠政策的落实将收到良好的社会效果, 大力提升政府形象。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区交通运输局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年区级配套“四好农村路”项目部分	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区级配套资金的落实将能更好的推动“四好农村路”建设的积极性，使农村公路发展取得重大进展，路网结构得到完善，路况水平得到提升，路域环境得到改观，农村公路畅通、安全、可持续发展。
2023 年厦深铁路潮阳站春节慰问金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	厦深铁路潮阳站开通以来，大大缓解了潮阳区的交通压力，为潮阳区交通事业做出的重大贡献，向奋斗在春运第一线的厦深铁路潮阳站工作人员表示衷心的感谢及节日的问候。
2023 年度农村公路日常养护管理资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力补齐农村交通基础设施短板，深化管护体制机制改革，规范农村公路管养工作，不断提升农村综合交通水平，为实现乡村全面振兴提供有力的交通运输服务保障。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区交通运输局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年潮阳汽车运输总公司春节困难补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对困难职工及越战退伍兵和伤残安置人员给予基本生活保障和春节慰问,维持企业在职员工工资发放及企业正常运转。
公交企业购买老年人乘车意外伤害保险费	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	根据潮阳区政府常务会议纪要(第四届 32 次)精神和潮阳区政府办《关于印发汕头市潮阳区老年人优惠乘坐公交车实施细则的通知》(汕潮阳府办〔2013〕100 号)要求,为保障老年人的权益,降低企业运营风险,我区对 60 周岁以上乘坐公交的老年人每年统一集体购买乘车意外伤害保险,体现区政府对民生实事的重视。
历年度农村公路已验收项目补助资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	资金的落实将能更好的推动农村公路建设的积极性,使农村公路发展取得重大进展,路网结构得到完善,路况水平得到提升,路域环境

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区交通运输局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								得到改观，农村公路畅通、安全、可持续发展。
厦深铁路潮阳 站前广场和进 出站路BT项目F 线和站前广场 回购款	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	前期工作经费的落实将能更好的推动项目前期相关工作的进行，使项目加快启动建设，建成路网结构得到完善，路网规划得到优化，路域环境得到改观，公路路网畅通、安全、可持续发展。
国道324线金浦 路段治超检测 站场租金	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与区公安交警部门密切配合，积极开展治超工作，严厉打击货运车辆非法超载限载运输行为，确保治超工作有序推进，治超执法工作不断不乱。
执法工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重拳打击违章运输，规范运输经营行为。在强化日常路面巡查执法的基础上，积极与市交通运输局综合行政执法局、区城管、公安交警等相关职能部门实施联合执法工作，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区交通运输局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								开展治超和出租车、泥头车、公交车等专项整治行动,有效遏制货运车辆超限超载、运载物脱落杨撒和客运班车乱停乱靠以及不按规定路线行驶等违法违规行为,确保良好的交通运输市场秩序。
支付潮阳市城建局等三户债权资产包(第四批)	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府的安排,为了妥善落实清理历史遗留债务的工作,我局依据政府的解决方案,尽快解决历史遗留债务问题。
潮阳区公交亭维护资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力补齐农村候车亭建设和养护的交通基础设施短板,深化管护体制机制改革,规范候车亭、站牌管养工作,不断提升农村综合交通水平,为实现乡村全面振兴提供有力的交通运输服务保障。
高速公路潮阳段不可预见费	884.50	884.50	0.00	884.50	0.00	0.00	0.00	用于解决潮汕环线高速公路、汕湛高速公路补偿费、修复费用、遗留

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区交通运输局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
							问题等相关事项。

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算7004.05万元，比上年减少1042.64万元，下降12.95%，主要原因是厦深铁路潮阳站前广场和进出站路BT项目F线和站前广场回购款项目资金减少；支出预算7004.05万元，比上年减少1042.64万元，下降12.95%，主要原因是厦深铁路潮阳站前广场和进出站路BT项目F线和站前广场回购款项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费32.60万元，比上年增加5.10万元，增长18.54%，主要原因是车辆运行维护增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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30.60万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费30.60万元，比上年增加5.10万元。）比上年增加5.10万元，增长20.00%，主要原因是车辆运行维护增加；公务接待费2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排164.01万元,比上年减少17.21万元,下降9.49%,主要原因是人员调出或退休

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.00万元,其中:货物类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额1046.28万元,分布构成情况为:房屋4677.47平方米,车辆21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0.00万元,主要是本年度无拟购置固定资产的计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
2020年第三季度第四季度公交卡优惠优待减少收入结算款	295.11	安装公交刷卡设备,落实老年人、荣残军人、残疾人等群体刷卡乘车公交优惠政策,充分体现了政府对民生实事的高度重视,该政策的落实,将减轻60周岁以上老年人出行的成本,学生乘坐公交车优惠政策的阔时将收到良好的社会效果,大力提升政府形象。

2021 年交通运输局下属事业单位 5 至 12 月经费资金	641.48	激发员工的工作热情和工作活力，提升单位的凝聚力和向心力，保障单位各项工作顺利正常运转。
2022 年国道 324 线金浦路段治超检测站场租金	36.00	与区公安交警部门密切配合，积极开展治超工作，严厉打击货运车辆非法超载限载运输行为，确保治超工作有序推进，治超执法工作不断不乱。
2023 年公交企业购买老年人乘车意外伤害保险费用	16.64	根据潮阳区政府常务会议纪要（第四届 32 次）精神和潮阳区政府办《关于印发汕头市潮阳区老年人优惠乘坐公交车实施细则的通知》（汕潮阳府办〔2013〕100 号）要求，为保障老年人的权益，降低企业运营风险，我区对 60 周岁以上乘坐公交的老年人每年统一集体购买乘车意外伤害保险，体现区政府对民生实事的重视。
2023 年公交优惠优待补偿资金	1500.00	该项政策的落实，将减轻 60 周岁以上老年人出行的成本，学生乘坐公交车优惠政策的落实将收到良好的社会效果，大力提升政府形象。
2023 年区级配套“四好农村路”项目部分	20.00	区级配套资金的落实将能更好的推动“四好农村路”建设的积极性，使农村公路发展取得重大进展，路网结构得到完善，路况水平得到提升，路域环境得到改观，农村公路畅通、安全、可持续发展。
2023 年厦深铁路潮阳站春节慰问金	5.00	厦深铁路潮阳站开通以来，大大缓解了潮阳区的交通压力，为潮阳区交通事业做出的重大贡献，向奋斗在春运第一线的厦深铁路潮阳站工作人员表示衷心的感谢及节日的问候。
2023 年度农村公路日常养护管理资金	20.00	着力补齐农村交通基础设施短板，深化管护体制机制改革，规范农村公路管养工作，不断提升农村综合交通水平，为实现乡村全面振兴提供有力的交通运输服务保障。

2023 年潮阳汽车运输总公司春节困难补助	10.00	对困难职工及越战退伍兵和伤残安置人员给予基本生活保障和春节慰问，维持企业在职员工工资发放及企业正常运转。
公交企业购买老年人乘车意外伤害保险费	17.21	根据潮阳区政府常务会议纪要（第四届 32 次）精神和潮阳区政府办《关于印发汕头市潮阳区老年人优惠乘坐公交车实施细则的通知》（汕潮阳府办〔2013〕100 号）要求，为保障老年人的权益，降低企业运营风险，我区对 60 周岁以上乘坐公交的老年人每年统一集体购买乘车意外伤害保险，体现区政府对民生实事的重视。
历年度农村公路已验收项目补助资金	100.00	资金的落实将能更好的推动农村公路建设的积极性，使农村公路发展取得重大进展，路网结构得到完善，路况水平得到提升，路域环境得到改观，农村公路畅通、安全、可持续发展。
厦深铁路潮阳站前广场和进出站路 BT 项目 F 线和站前广场回购款	500.00	前期工作经费的落实将能更好的推动项目前期相关工作的进行，使项目加快启动建设，建成路网结构得到完善，路网规划得到优化，路域环境得到改观，公路路网畅通、安全、可持续发展。
国道 324 线金浦路段治超检测站场租金	36.00	与区公安交警部门密切配合，积极开展治超工作，严厉打击货运车辆非法超载限载运输行为，确保治超工作有序推进，治超执法工作不断不乱。
执法工作经费	100.00	重拳打击违章运输，规范运输经营行为。在强化日常路面巡查执法的基础上，积极与市交通运输局综合行政执法局、区城管、公安交警等相关职能部门实施联合执法工作，开展治超和出租车、泥头车、公交车等专项整治行动，有效遏制货运车辆超限超载、运载物脱落杨撒和客运班车乱停乱靠以及

		不按规定路线行驶等违法违规行为，确保良好的交通运输市场秩序。
支付潮阳市城建局等三户债权资产包（第四批）	550.00	根据区政府的安排，为了妥善落实清理历史遗留债务的工作，我局依据政府的解决方案，尽快解决历史遗留债务问题。
潮阳区公交亭维护资金	20.00	着力补齐农村候车亭建设和养护的交通基础设施短板，深化管护体制机制改革，规范候车亭、站牌管养工作，不断提升农村综合交通水平，为实现乡村全面振兴提供有力的交通运输服务保障。
高速公路潮阳段不可预见费	884.50	用于解决潮汕环线高速公路、汕湛高速公路补偿费、修复费用、遗留问题等相关事项。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。