

2024年
汕尾市交通运输局部门预算

目 录

第一部分 汕尾市交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性文件并监督实施，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规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（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）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

（四）负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，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，负责公路、水路有关规费政策的监督实施。

（五）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、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。

（六）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路

网运行监测和协调，负责公路、水路有关交通战备工作。

（七）制定交通行业科技规划，指导交通运输信息化建设，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。

（八）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（九）承办市人民政府和省交通运输厅交办的其它事项。

二、部门机构设置

汕尾市交通运输局内设机构有17个，分别为：办公室、政策法规科、综合规划科、基建管理科、财务科、运输管理科、安全监督科、港航管理科、行政审批服务科、铁路管理科、路政管理科、质量监督科、科技信息科、交通综合经济协调科、交通战备科、人事科、机关党委办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾市公路事务中心、汕尾市交通运输综合执法支队。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市交通运输局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,503.82	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	2,339.79
		九、卫生健康支出	155.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	11,353.98
		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	654.51
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14,503.82	本年支出合计	14,503.82
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	14,503.82	支出总计	14,503.82

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：汕尾市交通运输局

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	14,503.82	14,503.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,339.79	2,339.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,325.34	2,325.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	672.05	672.05	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	639.00	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	676.19	676.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	338.10	338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,353.98	11,353.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,353.98	11,353.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,947.55	3,947.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,288.44	2,288.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,888.00	4,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	654.51	654.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22102	住房改革支出	654.51	654.51	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	654.51	654.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕尾市交通运输局

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	14,503.82	8,757.82	5,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,339.79	2,339.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,325.34	2,325.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	672.05	672.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	639.00	639.00	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	676.19	676.19	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	338.10	338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,353.98	5,607.98	5,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,353.98	5,607.98	5,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,947.55	3,947.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,288.44	1,660.44	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,888.00	0.00	4,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	654.51	654.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	654.51	654.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	654.51	654.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,503.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	2,339.79
		九、卫生健康支出	155.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	11,353.98
		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	654.51
		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	14,503.82	本年支出合计	14,503.82

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14,503.82	支出总计	14,503.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市交通运输局

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	14,503.82	8,757.82	5,746.00
[208]社会保障和就业支出	2,339.79	2,339.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,325.34	2,325.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	672.05	672.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	639.00	639.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.19	676.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	338.10	338.10	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	14.46	14.46	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	14.46	14.46	0.00
[210]卫生健康支出	155.54	155.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	155.54	155.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	111.15	111.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	44.39	44.39	0.00
[214]交通运输支出	11,353.98	5,607.98	5,746.00
[21401]公路水路运输	11,353.98	5,607.98	5,746.00
[2140101]行政运行	3,947.55	3,947.55	0.00
[2140104]公路建设	230.00	0.00	230.00
[2140106]公路养护	2,288.44	1,660.44	628.00
[2140199]其他公路水路运输支出	4,888.00	0.00	4,888.00
[221]住房保障支出	654.51	654.51	0.00
[22102]住房改革支出	654.51	654.51	0.00
[2210201]住房公积金	654.51	654.51	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,757.82
[301]工资福利支出	6,452.20
[30101]基本工资	1,176.75
[30102]津贴补贴	1,168.30
[30103]奖金	1,908.05
[30107]绩效工资	312.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	676.19
[30109]职业年金缴费	338.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	155.54
[30112]其他社会保障缴费	14.46
[30113]住房公积金	654.51
[30199]其他工资福利支出	48.02
[302]商品和服务支出	994.58
[30201]办公费	180.00
[30202]印刷费	16.00
[30203]咨询费	5.00
[30204]手续费	1.40
[30205]水费	6.00
[30206]电费	42.00
[30207]邮电费	42.00
[30209]物业管理费	127.00
[30211]差旅费	74.00
[30213]维修（护）费	61.00
[30215]会议费	14.00
[30216]培训费	18.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	20.06
[30218] 专用材料费	1.00
[30224] 被装购置费	5.65
[30226] 劳务费	25.36
[30228] 工会经费	36.64
[30231] 公务用车运行维护费	95.30
[30239] 其他交通费用	104.74
[30299] 其他商品和服务支出	119.44
[303] 对个人和家庭的补助	1,311.05
[30302] 退休费	1,311.05

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,746.00
[302]商品和服务支出	161.00
[30201]办公费	1.00
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	42.00
[30213]维修（护）费	13.00
[30227]委托业务费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	89.00
[309]资本性支出（基本建设）	360.00
[30903]专用设备购置	360.00
[310]资本性支出	5,158.00
[31005]基础设施建设	230.00
[31006]大型修缮	4,928.00
[312]对企业补助	67.00
[31299]其他对企业补助	67.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市交通运输局

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	969.25	969.25	0.00	0.00
“三公”经费	115.36	115.36	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	95.30	95.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	95.30	95.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.06	20.06	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市交通运输局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市交通运输局

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕尾市交通运输局

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	8,757.82	8,757.82	8,757.82	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市交通运输局	3,307.40	3,307.40	3,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,357.67	2,357.67	2,357.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	355.12	355.12	355.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	594.60	594.60	594.60	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市交通运输综合执法支队	2,609.86	2,609.86	2,609.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,195.84	2,195.84	2,195.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	336.57	336.57	336.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	77.45	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市公路事务中心	2,840.56	2,840.56	2,840.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,898.69	1,898.69	1,898.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	302.88	302.88	302.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	639.00	639.00	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市交通运输局

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	5,746.00	5,746.00	5,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市交通运输局	4,438.00	4,438.00	4,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区2024年度公交企业服务质量考核评价项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年度公交服务质量考核工作，提升市城区公交服务质量，以考核结果为抓手，促进企业主动作为，为市民提供满意的公共交通服务。
汕尾市城区2023年度公交车、出租车运营里程数据审计费用	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2023年度市城区公交、出租车新能源运营补助、成品油价格改革补助申报工作，确保市城区公交车、巡游出租车行业健康稳定发展，推动市区公共交通服务能力提升。
综合交通大会战工作专班工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市综合交通大会战总指挥部办公设备使用及日常办公运转，推动顺利完成2024年建设任务。
汕尾市城区公交车“信易行”乘车优惠补贴及系统改造费用	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过乘车优惠，激励群众争当“诚信市民”，助力诚信社会建设。诚信市民乘坐人数达到250000人次。
2024年汕尾市城区公交车“善美码”扫码乘车优惠补贴及改造费用	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过乘车优惠，大力推广“善美码”扫码乘车。通过“善美码”扫码乘车人数达到400000人次。
2024年“四好农村路”市级配套资金	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省交通运输厅关于印发农村公路建设攻坚任务清单的通知》《中共汕尾市委办公室 汕尾市人民政府办公室关于印发〈汕尾市加快推进“四好农村路”建设实施方案〉的通知》（汕尾委办字〔2019〕62号）相关文件，完成省交通运输厅年度下达任务
汕尾市交通运输综合执法支队	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
执法治超费用	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足超限检测点（治超卸货场）基本办公需求和日常运维管理，做好汕尾市区治超卸货场（超限检测点）和普通公路治超非现场执法监测点后期运营维护工作，并通过开展非现场执法，对超限超载车辆进行调查取证，实现科技监管超限超载违法违规行为，提升执法效能，进一步遏制道路运输非法违法行为，保护辖区公路桥梁安全。
普通公路治超非现场执法监测点建设经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照我省治理超限超载非现场执法监测点布局规划，完成普通公路治超非现场执法监测点项目建设，形成互联互通、信息共享、业务协同、统一高效的全省治超智能执法体系，大幅提升执法效率和规范化水平，实现全省综合执法一盘棋的总体目标。
汕尾市公路事务中心	858.00	858.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路养护专项经费（2024）	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我中心管养的408公里公路的日常公路路面保洁，边坡、路肩养护，公路两边绿化带管养，清除杂物，疏通边沟，更换护栏，清除零星塌方，路面修复、桥涵等局部损坏等保养工作，实施好公路养护机械更新，预防性养护，公路灾毁预防和抢修复、公路两侧绿化更新补植等工作。
汕遮公路中间带绿化养护专项经费（2024年）	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对汕遮公路中间绿化带进行日常养护，包括行浇水、施肥、整形、修剪、除草、松土、防治病虫害、清理残花落叶及绿化垃圾、更换、补植等工作，保持公路绿化的持续整体美观，营造我市门户道路的“畅、洁、美、舒、安”的交通环境，提高养护质量管理水平。
省道241线埔边互通连接段改建工程	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成该项目，项目位于红草镇埔边S241与国道236线（汕尾大道中）相交处，起点桩号为K0+000，经新建埔边出入口，向西与S241深汕高速跨线桥引道相接，终点桩号为K1+400，全长约1.4公里，路线呈东西走向，项目总投资约999.5271万元。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算14,503.82万元，比上年增加3,977.82万元，增长37.79%，主要原因是2023年度交通运输专项资金收入增加；支出预算14,503.82万元，比上年增加3,977.82万元，增长37.79%，主要原因是2023年度交通运输专项资金收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费115.36万元，比上年增加10.81万元，增长10.34%，主要原因是增加执法执勤力度，增加了执法执勤车辆公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费95.3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费95.3万元，比上年增加12.80万元。）比上年增加12.80万元，增长15.52%，主要原因是增加执法执勤力度，增加了执法执勤车辆公务用车运行维护费；公务接待费20.06万元，比上年减少1.99万元，下降9.02%，主要原因是厉行节约，严格执行中央“八项规定”，减少公务接待费支出。

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。2024年，本部门机关运行经费安排969.25万元，比上年增加186.66万元，增长23.85%，主要原因是2023年本部门人数增加，运转经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,347.60万元，其中：货物类采购预算310.60万元，工程类采购预算127.00万元，服务类采购预算910.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额7,464.14万元，分布构成情况为：房屋6,280.88平方米，车辆20辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产287.60万元，主要是办公桌椅、公路养护用车、办公电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
汕尾市城区2024年度公交企业服务质量考核评价项目	20.00	完成2024年度公交服务质量考核工作，提升市城区公交服务质量，以考核结果为抓手，促进企业主动作为，为市民提供满意的公共交通服务。
汕尾市城区2023年度公交车、出租车运营里程数据审计费用	21.00	完成2023年度市城区公交、出租车新能源运营补助、成品油价格改革补助申报工作，确保市城区公交车、巡游出租车行业健康稳定发展，推动市区公共交通服务能力提升。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
综合交通大会战工作专班工作经费	30.00	保障市综合交通大会战总指挥部办公室设备使用及日常办公运转，推动顺利完成2024年建设任务。
汕尾市城区公交车“信易行”乘车优惠补贴及系统改造费用	22.00	通过乘车优惠，大力推广“善美码”扫码乘车。通过“善美码”扫码乘车人数达到400000人次。
2024年汕尾市城区公交车“善美码”扫码乘车优惠补贴及改造费用	45.00	通过乘车优惠，大力推广“善美码”扫码乘车。通过“善美码”扫码乘车人数达到400000人次。
2024年“四好农村路”市级配套资金	4,300.00	根据《广东省交通运输厅关于印发农村公路建设攻坚任务清单的通知》《中共汕尾市委办公室 汕尾市人民政府办公室关于印发〈汕尾市加快推进“四好农村路”建设实施方案〉的通知》（汕尾委办字〔2019〕62号）相关文件，完成省交通运输厅年度下达任务。
执法治超费用	90.00	满足超限检测点（治超卸货场）基本办公需求和日常运维管理，做好汕尾市区治超卸货场（超限检测点）和普通公路治超非现场执法监测点后期运营维护工作，并通过开展非现场执法，对超限超载车辆进行调查取证，实现科技监管超限超载违法违规行为，提升执法效能，进一步遏制道路运输违法行为，保护辖区公路桥梁安全。
普通公路治超非现场执法监测点建设经费	360.00	按照我省治理超限超载非现场执法监测点布局规划，完成普通公路治超非现场执法监测点项目建设，形成互联互通、信息共享、业务协同、统一高效的全省治超智能执法体系，大幅提升执法效率和规范化水平，实现全省综合执法一盘棋的总体目标。
公路养护专项经费（2024）	480.00	完成我中心管养的408公里公路的日常公路路面保洁，边坡、路肩养护，公路两边绿化带管养，清除杂物，疏通边沟，更换护栏，清除零星塌方，路面修复、桥涵等局部损坏等保养工作，实施好公路养护机械更新，预防性养护，公路灾毁预防和抢修复、公路两侧绿化更新补植等工作。
汕遮公路中间带绿化养护专项经费（2024年）	148.00	对汕遮公路中间绿化带进行日常养护，包括行浇水、施肥、整形、修剪、除草、松土、防治病虫害、清理残花落叶及绿化垃圾、更换、补植等工作，保持公路绿化的持续整体美观，营造我市门户道路的“畅、洁、美、舒、安”的交通环境，提高养护质量管理水平。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
省道241线埔边互通连接段 改建工程	230.00	完成该项目，项目位于红草镇埔边S241与国道236线（汕尾大道中）相交处，起点桩号为K0+000，经新建埔边出入口，向西与S241深汕高速跨线桥引道相接，终点桩号为K1+400，全长约1.4公里，路线呈东西走向，项目总投资约999.5271万元。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。