

2023 年
汕头市城区公共交通服务所 部门预算

目 录

第一部分 汕头市城区公共交通服务所 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 汕头市城区公共交通服务所概况

一、主要职责

(一) 本部门职能。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。

(二) 人员情况。我所人员核定编制数 25 人，现在编人员 33 人。财政供给人员情况为：七级职员岗位 2 人；八级职员岗位 18 人；九级职员岗位 5 人；技术工四级岗位 4 人；专业技术十三级 1 人；专业技术十二级 1 人；专业技术十一级 1 人；专业技术五级 1 人；退休人员 14 人，其中 13 人已纳入社保局机关事业单位养老保险管理，1 人不纳入社保局机关事业单位养老保险管理。

二、部门机构设置

机构设置。我所现有机构编制壹个；机构设置股室 4 个，分别是办公室、出租汽车股、公共汽车股、综合股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市城区公共交通服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	872.93	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	152.24
		九、卫生健康支出	40.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头市城区公共交通服务所

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	615.31
		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	50.87
		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	14.00
		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	872.93	本年支出合计	872.93

收支总体情况表

单位名称：汕头市城区公共交通服务所

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	872.93	支出总计	872.93

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：汕头市城区公共交通服务所

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			
21401	公路水路运输	615.31	615.31	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	615.31	615.31	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	50.87	50.87	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	50.87	50.87	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	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	14.00	0.00	0.00	14.00	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：汕头市城区公共交通服务所

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	872.93	784.59	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.61	49.61	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	68.42	68.42	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	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	615.31	540.97	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	615.31	540.97	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	615.31	540.97	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市城区公共交通服务所

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							
221	住房保障支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	14.00	0.00	14.00	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：汕头市城区公共交通服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	858.93	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	14.00	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	152.24
		九、卫生健康支出	40.51
		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	615.31

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市城区公共交通服务所

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	50.87
		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	14.00
		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	872.93	本年支出合计	872.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	872.93	支出总计	872.93

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市城区公共交通服务所

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	858.93	784.59	74.34
[208]社会保障和就业支出	152.24	152.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	152.24	152.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	49.61	49.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21	0.00
[210]卫生健康支出	40.51	40.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.51	40.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	40.51	40.51	0.00
[214]交通运输支出	615.31	540.97	74.34
[20401]公路水路运输	615.31	540.97	74.34
[2140199]其他公路水路运输支出	615.31	540.97	74.34
[221]住房保障支出	50.87	50.87	0.00
[22102]住房改革支出	50.87	50.87	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市城区公共交通服务所

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
[2210201]住房公积金	50.87	50.87	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：汕头市城区公共交通服务所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	784.59
[301]工资福利支出	685.84
[30101]基本工资	127.93
[30102]津贴补贴	106.09
[30103]奖金	12.26
[30107]绩效工资	160.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.42
[30109]职业年金缴费	34.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.94
[30112]其他社会保障缴费	1.71
[30113]住房公积金	50.87
[30199]其他工资福利支出	93.81
[302]商品和服务支出	38.57
[30201]办公费	0.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市城区公共交通服务所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.24
[30205]水费	0.35
[30206]电费	3.00
[30209]物业管理费	8.09
[30211]差旅费	0.10
[30228]工会经费	6.63
[30229]福利费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	0.40
[30299]其他商品和服务支出	18.36
[303]对个人和家庭的补助	60.18
[30302]退休费	49.61
[30307]医疗费补助	10.57

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：汕头市城区公共交通服务所

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市城区公共交通服务所

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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市城区公共交通服务所

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	14.00	0.00	14.00
223	国有资本经营预算支出	14.00	0.00	14.00
22303	国有企业政策性补贴	14.00	0.00	14.00
2230301	国有企业政策性补贴	14.00	0.00	14.00

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市城区公共交通服务所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	74.34
[302]商品和服务支出	64.39
[30201]办公费	5.60
[30202]印刷费	2.55
[30203]咨询费	4.00
[30206]电费	1.01
[30207]邮电费	4.58
[30213]维修（护）费	28.46
[30216]培训费	0.10
[30226]劳务费	0.20
[30231]公务用车运行维护费	4.60
[30299]其他商品和服务支出	13.29
[303]对个人和家庭的补助	9.95

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市城区公共交通服务所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	9.95

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市城区公共交通服务所

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	784.59	784.59	784.59	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的事业离退休人员经费	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分	68.42	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	34.21	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市城区公共交通服务所

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		
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员在职工资	280.93	280.93	280.93	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	80.41	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	93.81	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市城区公共交通服务所

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		
日常公用经费	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	50.87	50.87	50.87	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： 汕头市城区公共交通服务所

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	88.34	88.34	74.34	0.00	14.00	0.00	0.00	
公共交通管理工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《汕头经济特区出租汽车客运条例》、《汕头经济特区城市公共汽车交通条例》、《关于印发汕头市城市公共交通管理所机构编制方案的通知》(汕机编办[2011]112号), 确保公共交通管理服务机构日常顺利运转, 维护职工队伍稳定, 充分履职, 完成上级下达的各项工作任务。
公共交通日常管理费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务创建全国文明城市工作大局, 确保公共交通服务项目不失分、少失分, 根据市委市政府有关工作要求, 提质公交、出租车、轮渡服务, 提升城市品牌, 增强人民群众出行获得感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市城区公共交通服务所

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			
公交站牌日常管养维护保洁工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公交站牌日常管养维护保洁经费属于民生工程,按照《汕头市中心城区公交站牌服务设施卫生保洁承包合同》测算,2023年中心城区公交站亭牌卫生保洁费用36万元,保持公交站亭牌设施外观整洁、亮丽,巡查公交站亭牌是否有破损,及时维修更换损坏站牌,改善市民乘车换乘环境,方便市民公交出行。
机关事业单位运转保障经费	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位机构运转,更好发挥单位职能作用。
老年人乘坐公交车意外伤害保险费用(市城区公共交通服务所)	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	为保障老年人安全乘车出行,打造便民公交,补助老年人乘车意外伤害保障。

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872.93万元,比上年增长107.89万元,增长14.10%,主要原因是2023年事业编制人员经费提标;支出预算872.93万元,比上年增长107.89万元,增长14.10%,主要原因是2023年事业编制人员经费提标。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.00万元,比上年增长0.30万元,增长6.38%,主要原因是车辆使用年限较长、零部件老化、油耗及维修维护费增加。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增长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5.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增长0.00万元;公务用车运行维护费5.00万元,比上年增长0.30万元。)比上年增长0.30万元,增长6.38%,主要原因是车辆使用年限较长、零部件老化、油耗及维修维护费增加;公务接待费0.00万元,比上年增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是无公务接待费。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排23.64万元，其中：货物类采购预算5.07万元，工程类采购预算1.50万元，服务类采购预算17.07万元等。

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294.96万元，分布构成情况为：房屋316.28平方米，车辆2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3.40万元，主要是台式计算机及保密柜等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目

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。