

2023 年

汕头市路桥服务所 部门预算

目 录

第一部分 汕头市路桥服务所概况

- 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 有

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 汕头市路桥服务所概况

一、主要职责

- (1) 承担市管收费公路项目的资金计划编制、债务偿还、投融资（项目回购）、运管服务、技改指导、电子不停车收费（ETC）推广等事务性工作；
- (2) 承担市辖区内高速公路运营服务质量评价工作；
- (3) 协助市交通运输局进行票证管理及拟定交通有关规费政策工作；
- (4) 承办上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

汕头市路桥服务所，公益二类，正科级，由交通运输服务中心管理，经费按财政补助二类拨付。单位核编 8 人，实有在职人员 232 人，其中：在岗人员 138 人，退休人员（含内退人员）94 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算，均已在主管单位（交通运输局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市路桥服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4897.19	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、政府性基金预算拨款	12414.00	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	765.40
		九、卫生健康支出	129.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12414.00

收支总体情况表

单位名称：汕头市路桥服务所

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	3897.39
		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	105.04
		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	17311.19	本年支出合计	17311.19

收支总体情况表

单位名称： 汕头市路桥服务所

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	17311.19	支出总计	17311.19

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：汕头市路桥服务所

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12414.00	0.00	12414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12414.00	0.00	12414.00	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	3897.39	3897.39	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	3897.39	3897.39	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	3897.39	3897.39	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	105.04	105.04	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	105.04	105.04	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	105.04	105.04	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。

支出总体情况表

单位名称：汕头市路桥服务所

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	17311.19	2512.09	14799.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	765.40	765.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	765.40	765.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	505.09	505.09	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	173.54	173.54	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	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12414.00	0.00	12414.00	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	12414.00	0.00	12414.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市路桥服务所

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12414.00	0.00	12414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3897.39	1512.29	2385.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3897.39	1512.29	2385.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3897.39	1512.29	2385.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.04	105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.04	105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.04	105.04	0.00	0.00	0.00	0.010	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：汕头市路桥服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4897.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12414.00	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	765.40
		九、卫生健康支出	129.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12414.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3897.39

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市路桥服务所

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	105.04
		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	17311.19	本年支出合计	17311.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17311.19	支出总计	17311.19

注：本表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：汕头市路桥服务所

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	4897.19	2512.09	2385.10
[208]社会保障和就业支出	765.40	765.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	765.40	765.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	505.09	505.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.54	173.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	86.77	86.77	0.00
[210]卫生健康支出	129.36	129.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	129.36	129.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	129.36	129.36	0.00
[214]交通运输支出	3897.39	1512.29	2385.10
[21401]公路水路运输	3897.39	1512.29	2385.10
[2140199]其他公路水路运输支出	3897.39	1512.29	2385.10
[221]住房保障支出	105.04	105.04	0.00
[22102]住房改革支出	105.04	105.04	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市路桥服务所

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	105.04	105.04	0.00

注： 本表根据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：汕头市路桥服务所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2512.09
[301]工资福利支出	1853.68
[30101]基本工资	717.60
[30102]津贴补贴	301.79
[30103]奖金	342.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	173.54
[30109]职业年金缴费	86.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	126.54
[30113]住房公积金	105.04
[302]商品和服务支出	150.14
[30201]办公费	7.10
[30205]水费	0.50
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	6.36

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市路桥服务所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	2.00
[30213]维修（护）费	6.58
[30214]租赁费	12.20
[30226]劳务费	3.96
[30228]工会经费	37.00
[30229]福利费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	49.44
[303]对个人和家庭的补助	508.27
[30302]退休费	505.45
[30307]医疗费补助	2.82

注：本表根据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：汕头市路桥服务所

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	150.14	150.14	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：本表根据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： 汕头市路桥服务所

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	12414.00	0.00	12414.00
212	城乡社区支出	12414.00	0.00	12414.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12414.00	0.00	12414.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12414.00	0.00	12414.00

注： 本表政府性基金预算安排。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市路桥服务所

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	0.00	0.00	0.00

注：此表为空。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市路桥服务所

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2385.10
[312]对企业补助	2385.10
[31204]费用补贴	2385.10

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市路桥服务所

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	2512.09	2512.09	2512.09	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	2512.09	2512.09	2512.09	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的财政补助二类事业退休人员经费	170.26	170.26	170.26	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	140.13	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	194.70	194.70	194.70	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	173.54	173.54	173.54	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	86.77	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助	126.54	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市路桥服务所

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		
事业退休人员基本医疗补助	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	717.60	717.60	717.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	301.79	301.79	301.79	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	51.60	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	290.80	290.80	290.80	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	119.78	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金	105.04	105.04	105.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据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：汕头市路桥服务所

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	14799.10	14799.10	2385.10	12414.00	0.00	0.00	0.00	确保路桥服务工作正常运转，维护职工队伍稳定，实现路桥服务可持续发展。
项目支出	14799.10	14799.10	2385.10	12414.00	0.00	0.00	0.00	确保路桥服务工作正常运转，维护职工队伍稳定，实现路桥服务可持续发展。
还债资金	12414.00	12414.00	0.00	12414.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标是对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用；确保企业信用等级、为保持良好的信誉，尽快偿还所欠债务，解决长久的债务问题，减轻企业负担，为企业稳定和发展起到积极作用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市路桥服务所

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			
机关事业单位运转保障经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保路桥服务工作正常运转，维护职工队伍稳定，提高单位干部职工工作积极性，实现路桥服务可持续发展。
路桥服务工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标是确保路桥服务工作正常运转，维护职工队伍稳定，提高单位干部职工工作积极性，实现路桥服务可持续发展。
路桥综合专项	1844.00	1844.00	1844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标是为富余人员提供安置费，用以保障富余人员的基本生活，改善富余人员经济状况，对社会稳定和发展起到正面作用；维持渡口职工队伍的稳定，维持正常

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市路桥服务所

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			
								运转，保障渡口战备需要
退费备用金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标是礮石大桥取消收费后，对已购买礮石大桥优惠套票尚未到有效期车辆的退费工作，促进社会公平，提高政府信誉，对社会稳定和发展起到正面作用。
项目单位管理费	328.50	328.50	328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标是为提高项目单位的服务能力，为社会经济的发展提供优良的交通环境及维护政府信誉、政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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 17311.19 万元，比上年减少 5976.43 万元，下降 25.66%，主要原因是因部分项目延迟支付；支出预算 17311.19 万元，比上年减少 5976.43 万元，下降 25.66%，主要原因是因部分项目延迟支付。

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，比上年增加 3.00 万元，增长 150%，主要原因是车辆老化增加大修费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 5.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 万元；公务用车运行维护费 5.00 万元，比上年增加 3.00 万元。）比上年增加 3.00 万元，增长 150%，主要原因是车辆老化增加大修费用；公务接待费 0 万元，比上年增加 万元，增长%，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150.14万元，比上年增加119.12万元，增长384.01%，主要原因是事业单位机关运行标准上调。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2.08万元，其中：货物类采购预算0.40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.68万元等。

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319.000438万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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0万元，主要是无筹备等。

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	0.00	无

注：本单位未安排重点项目预算绩效。

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。