

2024年
潮州市城区桥梁管养中心部门预算

目 录

第一部分 潮州市城区桥梁管养中心概况

- 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 潮州市城区桥梁管养中心概况

一、主要职责

（一）根据市政府授权，负责市城区跨韩江桥梁的管理、维护工作。

（二）负责承接市城区收费公路的银行借贷业务。

（三）承办上级机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，市城区桥梁管养中心设置综合股、财务股、养护技术股、安全保卫股4个内设机构，均为正股级。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市城区桥梁管养中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,099.47	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	253.42
		九、卫生健康支出	32.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	700.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,051.12
		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	62.68
		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	2,099.47	本年支出合计	2,099.47
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	2,099.47	支出总计	2,099.47

注：无。

表2

收入总体情况表

单位名称：潮州市城区桥梁管养中心

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	2,099.47	1,399.47	700.00	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	253.42	253.42	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	253.42	253.42	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	143.13	143.13	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	73.53	73.53	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	36.76	36.76	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	32.24	32.24	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	32.24	32.24	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	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	700.00	0.00	700.00	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	1,051.12	1,051.12	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	1,051.12	1,051.12	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	358.00	358.00	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	693.12	693.12	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	62.68	62.68	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	62.68	62.68	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	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：潮州市城区桥梁管养中心

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	2,099.47	948.05	1,151.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.42	253.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.42	253.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.13	143.13	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	73.53	73.53	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	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700.00	0.00	700.00	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,051.12	599.70	451.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,051.12	599.70	451.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	693.12	599.70	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.68	62.68	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：潮州市城区桥梁管养中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,399.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	700.00	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	253.42
		九、卫生健康支出	32.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	700.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,051.12
		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	62.68
		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	2,099.47	本年支出合计	2,099.47

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	2,099.47	支出总计	2,099.47

注：无。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市城区桥梁管养中心

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	1,399.47	948.05	451.42
[208]社会保障和就业支出	253.42	253.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	253.42	253.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	143.13	143.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.53	73.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.76	36.76	0.00
[210]卫生健康支出	32.24	32.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.24	32.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	32.24	32.24	0.00
[214]交通运输支出	1,051.12	599.70	451.42
[21401]公路水路运输	1,051.12	599.70	451.42
[2140104]公路建设	358.00	0.00	358.00
[2140106]公路养护	693.12	599.70	93.42
[221]住房保障支出	62.68	62.68	0.00
[22102]住房改革支出	62.68	62.68	0.00
[2210201]住房公积金	62.68	62.68	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：潮州市城区桥梁管养中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	948.05
[301]工资福利支出	773.78
[30101]基本工资	177.52
[30107]绩效工资	345.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.53
[30109]职业年金缴费	36.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.71
[30112]其他社会保障缴费	4.60
[30113]住房公积金	62.68
[30199]其他工资福利支出	41.28
[302]商品和服务支出	27.14
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	0.75
[30206]电费	4.20
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	0.25
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	0.50
[30228]工会经费	3.51
[30229]福利费	1.03
[30231]公务用车运行维护费	5.40
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	4.30
[303]对个人和家庭的补助	147.13
[30302]退休费	143.13

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	3.46
[30307]医疗费补助	0.54

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：潮州市城区桥梁管养中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	451.42
[302]商品和服务支出	451.42
[30201]办公费	0.40
[30203]咨询费	1.60
[30213]维修（护）费	419.42
[30226]劳务费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	12.00

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：潮州市城区桥梁管养中心

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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	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：潮州市城区桥梁管养中心

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	700.00	0.00	700.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700.00	0.00	700.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	700.00	0.00	700.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市城区桥梁管养中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：潮州市城区桥梁管养中心

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	948.05	948.05	948.05	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市城区桥梁管养中心	948.05	948.05	948.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	773.78	773.78	773.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.14	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	147.13	147.13	147.13	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：潮州市城区桥梁管养中心

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	1,151.42	1,151.42	451.42	700.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心因物业管理需要，配备物业服务人员5名，其中安保2名，食堂厨师1名，帮厨1名，保洁工1名。
农村公路日常养护管理补助-桥管	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	Y400东溪线（K2+020-K2+070）增设附着式轮廓标66个，提高公路交通安全水平。
2024年省对地方公路养护等补助_桥管中心管养公路快速整修	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
2024年省对地方公路养护等补助_市城区桥梁管养中心	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
2024年桥涵标维护费用_市城区桥梁管养中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
省道S504线潮州潮安西溪大桥防船碰撞整治工程_市城区桥梁管养中心	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。

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			
潮州市城区桥梁管养中心年度桥梁常规养护项目	735.00	735.00	35.00	700.00	0.00	0.00	0.00	总共费用6850000元，对韩江大桥、金山大桥、潮州大桥、如意大桥四座大桥日常养护实行统筹包干。 一、常规养护实施项目，包括：（一）韩江大桥：泾流系统维护更新，定期检查，桥梁常规养护维修（含清理伸缩装置、支座维护、防撞桁架维护、部分交通标线标志更新等）。（二）潮州大桥：桥梁常规养护维修（含清理伸缩装置、支座维护、斜拉索塔端锚头及主梁端锚头保养、主塔常规维护（含电气、消防设备）等），泾流系统维护，定期检查，部分交通标线、标志更新。（三）如意大桥：桥梁常规养护维修（含支座维护、清理维护伸缩缝、桥梁岸上排水系统及桥下空间定期清理、桥面铺装、引道路面破损修复、沿线边坡杂草及杂物清理、桥梁缺陷修复、标线标志更新），泾流系统维护更新，桥梁定期检查。（四）金山大桥：桥梁常规养护维修（含道路交通安全设施维护、清理伸缩缝、支座维护、全桥排水系统清淤、全线道路面沥青修复等），泾流系统维护更新，定期检查费用，部分交通标线、标志更新。 二、常规养护综合配套项目，包括：（一）无人机（水上巡查）数据采集服务；（二）桥梁视频监控设备维护、检修；（三）金山大桥桥梁通航标志委托维护；（四）金山大桥、潮州大桥防雷检测。

注：无。

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2,099.47万元，比上年增加310.97万元，增长17.39%，主要原因是常规养护项目和防碰撞整治工程项目收入增加；支出预算2,099.47万元，比上年增加310.97万元，增长17.39%，主要原因是常规养护项目和防碰撞整治工程项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.4万元，比上年增加0.3万元，增长5.89%，主要原因是油价上涨、车辆维修频率增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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5.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5.4万元，比上年增加0.3万元。）比上年增加0.3万元，增长5.89%，主要原因是油价上涨、车辆维修频率增加；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排18.85万元，其中：货物类采购预算0.85万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算18万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额336万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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0.62万元，主要是采购办公柜子、桌子、茶几等。

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
无	无	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。