2023年海口市桥隧管理有限公司

部门预算

目录

1. 海口市桥隧管理有限公司概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海口市桥隧管理有限公司2023年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市桥隧管理有限公司2023年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市桥隧管理有限公司概况
18. 主要职能

公司主要职责是负责全市所管辖设施（包括桥梁和隧道）进行维修保养与管理服务，从事城市桥梁日常管养、桥梁巡检、排查、常规测量、桥梁状况评估、组织桥梁检测、维修方案制定、桥梁维修与加固、水电维修、电梯维修保养与看护、道路巡检与维修工作、应急抢险工作等等；同时，每年还按市里安排的重要会议、活动、节日亮化美化等工作。

1. 部门预算单位构成

无纳入海口市桥隧管理有限公司2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 海口市桥隧管理有限公司2023年部门（单位）预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市桥隧管理有限公司2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于海口市桥隧管理有限公司2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市桥隧管理有限公司（部门）2023年财政拨款收支总预算5,300.08万元。其中，收入总计5,300.08万元，包括一般公共预算本年收入0万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入5,300.08万元、上年结转0万元；支出总计5,300.08万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、城乡社区支出5,300.08万元，结转下年0万元。

二、关于海口市桥隧管理有限公司2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市桥隧管理有限公司（部门）2023年一般公共预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无此项预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；无此项预算。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无此项预算。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无此项预算。

三、关于海口市桥隧管理有限公司2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市桥隧管理有限公司2023年一般公共预算基本支出为0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费0万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、海口市桥隧管理有限公司2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市桥隧管理有限公司2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要原因是无此项预算。根据（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无：公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，主要原因包括：无此项预算。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因包括无此项预算，计划接待0批0人。

（二）海口市桥隧管理有限公司2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：无此项预算。根据（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，主要原因包括：无此项预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：无此项预算。计划接待0批0人。

五、关于海口市桥隧管理有限公司2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市桥隧管理有限公司2023年政府性基金预算当年拨款5,300.08万元，比上年预算数减少636万元，主要是减少公园养护费用636万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出5,300.08万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出2023年预算数为5300.08万元，

城乡社区支出（类）全市桥梁隧道日常维修养护费用2023预算数5300.08万元，与上年预算数持平。

六、关于海口市桥隧管理有限公司2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市桥隧管理有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金收入；支出包括：城乡社区支出。海口市桥隧管理有限公司2023年收支总预算5,300.08万元。

七、关于海口市桥隧管理有限公司2023年收入预算情况说明

海口市桥隧管理有限公司2023年收入预算5,300.08万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入0万元，占0%；政府性基金收入5,300.08万元，占100%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少636万元，主要是公园养护费用减少636万元。

八、关于海口市桥隧管理有限公司2023年支出预算情况说明

海口市桥隧管理有限公司2023年支出预算5,300.08万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出5,300.08万元，占100%。比上年预算数减少636万元，主要是公园养护费用减少636万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年海口市桥隧管理有限公司的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年海口市桥隧管理有限公司政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市桥隧管理有限公司本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0×辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海口市桥隧管理有限公司2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金5,300.08万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。