

2021 年
珠海市东部大桥养护中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市东部大桥养护中心 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 2021 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市东部大桥养护中心概况

一、主要职责

珠海市东部大桥养护中心的主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关桥梁养护工作的法律、法规、规章和相关政策。

（二）负责东部片区（珠海大桥及以东地区，下同）大型桥梁的日常检查、维护和中小修工作，编制上报相关养护计划和预算并组织实施。

（三）负责东部片区大型桥梁技术状况等级评定，编写年度安全运行评估报告工作。

（四）负责东部片区大型桥梁管养过程中的安全生产及应急抢修工作。

（五）负责东部片区大型桥梁养护档案管理和数据统计工作。

（六）完成上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设 3 个内设机构，分别为：综合部、生产部、巡查部。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市东部大桥养护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4783.34	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	992.16
		九、卫生健康支出	12.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市东部大桥养护中心

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	3779. 02
		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	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	4783. 34	本年支出合计	4783. 34

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市东部大桥养护中心

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	4783.34	支出总计	4783.34

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： 珠海市东部大桥养护中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市东部大桥养护中心

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			
210	卫生健康支出	12.16	12.16	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	12.16	12.16	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	12.16	12.16	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	3779.02	3779.02	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	3779.02	3779.02	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	3779.02	3779.02	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： 珠海市东部大桥养护中心

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	4783.34	1638.80	3144.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	992.16	992.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	992.16	992.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	938.67	938.67	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	37.41	37.41	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	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3779.02	634.48	3144.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3779.02	634.48	3144.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市东部大桥养护中心

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							
2140106	公路养护	3779.02	634.48	3144.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市东部大桥养护中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4783.34	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	992.16
		九、卫生健康支出	12.16
		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	3779.02

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市东部大桥养护中心

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	0. 00
		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	4783. 34	本年支出合计	4783. 34
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4783. 34	支出总计	4783. 34

注： 表中功能分类科目，根据各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： 珠海市东部大桥养护中心

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	4783. 34	1638. 80	3144. 54
[208]社会保障和就业支出	992. 16	992. 16	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	992. 16	992. 16	0. 00
[2080502]事业单位离退休	938. 67	938. 67	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 41	37. 41	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14. 59	14. 59	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1. 50	1. 50	0. 00
[210]卫生健康支出	12. 16	12. 16	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	12. 16	12. 16	0. 00
[2101102]事业单位医疗	12. 16	12. 16	0. 00
[214]交通运输支出	3779. 02	634. 48	3144. 54
[21401]公路水路运输	3779. 02	634. 48	3144. 54
[2140106]公路养护	3779. 02	634. 48	3144. 54

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市东部大桥养护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1638.79
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	606.46
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	187.04
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	124.76
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	171.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	37.41
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	14.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	11.04
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.62
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	48.90
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	8.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	98.83
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市东部大桥养护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	5. 10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3. 70
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	9. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0. 30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2. 48
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	7. 08
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	12. 50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	11. 88
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	33. 99
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	928. 50
[30302]退休费	[50905]离退休费	926. 79

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市东部大桥养护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1. 72
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5. 00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市东部大桥养护中心

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	12.80	12.80	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市东部大桥养护中心

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	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年度无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市东部大桥养护中心

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

注： 本单位 2021 年度无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 4783.34 万元，比上年增加 2791.47 万元，增长 140.14%，主要原因是桥梁养护及维修项目经费有所增加；支出预算 4783.34 万元，比上年增加 2791.47 万元，增长 140.14%，主要原因是桥梁养护及维修项目经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.80 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 13.27%，主要原因是养护任务增加，故公务用车运行费预算有所增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 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 12.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元），比上年增加 1.50 万元，增长 13.64%，主要原因是养护任务增加，故公务用车运行费预算有所增加；公务接待费 0.30 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2021 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

2021 年本部门政府采购安排 3144.54 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 1766.20 万元，服务类采购预算 1378.34 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 455.68 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 9 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 5.00 万元，主要是购置空调、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
金琴快线养护经费	430.00	为了做好金琴快线沿线大桥、特大桥质保期内的应急处置与定检工作，确保桥梁安全、畅通，预计开展金琴快线桥梁管养相关工作，工作内容包括桥梁日常巡查、定期检查、防雷检测等桥梁技术状况检查；桥梁应急抢险、抢修及处置；桥梁检查和抢修项目的勘察、设

		计、造价咨询、监理、监测等。预计达到及时掌握桥梁运行状况，桥梁安全畅通的目的。
桥梁定期检查经费	880.00	为了依据规范和规定对桥梁进行检查和检测，预计开展桥梁定期检查工作，工作内容包括：2021 年东部桥梁定期检查服务采购项目（水上结构）、2021 年东部大桥水下结构检查服务采购项目、桥梁抗风设计复核验算项目及桥梁索体无损检测项目。预计达到发现病害，及时维修；确定桥梁结构可靠性，为桥梁的管理和运营状况提供技术依据；了解桥梁的实际工作状态，为后续的桥梁加固工程提供技术依据的目的。
桥梁航标养护经费	174.40	为了保证桥梁航标设施处于正常技术状态，预计开展桥梁航标养护工作，工作内容包括：2021 年度航标维护服务采购项目、受损航标设施更换项目、航标遥测遥控终端更新项目。预计达到保障航道通行安全的目的。
桥梁隧道养护及小修经费	1378.34	为了做好管辖桥梁的养护管理工作，确保桥梁安全、畅通、整洁，预计开展桥梁养护及小修工作，工作内容包括桥梁路况查评检测、日常巡查、经常性检查、防雷检测等桥梁技术状况检查；公路、桥梁及其附属设施的日常小修及养护；桥梁应急抢险、抢修及处置；养护材料、安全应急物资装备、小型生产设备及工具购置；养护站房维护、修缮；导流槽等设施维护；桥梁检查和维修项目的勘察、设计、造价咨询、监理、检测等。预计达到及时掌握桥梁技术状况，桥面整洁平整，桥头连接顺适，桥梁结构安全，附属设施齐全完好的目的。

珠海大桥航标建设项目	281.80	为了适应所在航道现行通航标准，本项目对珠海大桥原有桥涵标（内河标准）进行更新，预计开展航标更新工作，工作内容包括：拆除主副通航桥现有桥涵标，安装主副通航桥通航标志、禁航标志、桥墩警示标志、维护爬梯、净高标尺，电缆敷设，配布浮鼓式航标，购置备用航标，落实施工期间航道安全警戒措施等。本项目经市财审中心核定本项目预算364 万元，分两个预算年度（2020 年、2021 年）实施，其中82.2万元已列入2020年部门预算，目前本项目正在施工招标阶段，预计今年年底开工。我中心拟申请将剩余 281.8 万元列入 2021 年部门预算。工程建设完成后，预计达到适应所在航道现行通航标准的目的。
------------	--------	---

注：预算数单位为万元。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。