

2021 年
珠海市东部公路事务中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市东部公路事务中心 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 珠海市东部公路事务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关公路、桥梁、隧道工作的法律、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、隧道养护管理过程中的特殊检查、大修和改建等工作及高速公路养护管理工作，编制相关的年度资金使用计划并组织实施。

（三）统筹东部片区大型桥梁、隧道和高速公路的安全应急、交通量调查、档案管理和数据统计汇总等工作。

（四）负责对东部片区干线公路、农村公路养护工作的日常检查。协调推进东部片区干线公路和农村公路新（改）建工作。

（五）协助开展东部片区大型桥梁、隧道和高速公路路政执法相关工作。

（六）完成上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设 4 个部门，分别为：综合部、养护工程部、高速公路工程部、安全监督部。

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： 珠海市东部公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6414.88	一、一般公共服务支出	0.36
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	317.72
		九、卫生健康支出	33.08
		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： 珠海市东部公路事务中心

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	6063. 71
		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	6414. 88	本年支出合计	6414. 88

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市东部公路事务中心

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	6414.88	支出总计	6414.88

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： 珠海市东部公路事务中心

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	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	33.08	33.08	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	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19	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	6063.71	6063.71	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	6063.71	6063.71	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	6019.44	6019.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	13.00	13.00	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： 珠海市东部公路事务中心

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	6414.88	1597.05	4817.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.72	317.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.72	317.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.55	215.55	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	73.51	73.51	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	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市东部公路事务中心

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							
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6063.71	1246.24	4817.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6063.71	1246.24	4817.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6019.44	1246.24	4773.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	31.27	0.00	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	13.00	0.00	13.00	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： 珠海市东部公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6414.88	一、一般公共服务支出	0.36
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	317.72
		九、卫生健康支出	33.08
		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	6063.71

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市东部公路事务中心

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	6414.88	本年支出合计	6414.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6414.88	支出总计	6414.88

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： 珠海市东部公路事务中心

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	6414.88	1597.05	4817.83
[201]一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
[20136]其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
[2013699]其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
[208]社会保障和就业支出	317.72	317.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	317.72	317.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	215.55	215.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.51	73.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	0.00
[210]卫生健康支出	33.08	33.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.08	33.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.89	23.89	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.19	9.19	0.00
[214]交通运输支出	6063.71	1246.24	4817.47

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市东部公路事务中心

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
[21401]公路水路运输	6063.71	1246.24	4817.47
[2140106]公路养护	6019.44	1246.24	4773.20
[2140109]交通运输信息化建设	31.27	0.00	31.27
[2140110]公路和运输安全	13.00	0.00	13.00

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： 珠海市东部公路事务中心

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	1597.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1216.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	266.26
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3361.51
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	343.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	73.51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.67
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.69
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.19
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.21
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	92.22
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	16.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	164.75
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.50

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： 珠海市东部公路事务中心

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	8.18
[30207]邮电费	[50201]办公经费	11.88
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.18
[30229]福利费	[50201]办公经费	14.79
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.44
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	2.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	63.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	213.27

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： 珠海市东部公路事务中心

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	213.27
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00

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： 珠海市东部公路事务中心

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	96.79	96.79	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市东部公路事务中心

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 年无政府性基金支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市东部公路事务中心

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 6414.88 万元,比上年减少 1072.54 万元,下降 14.32%,主要原因是由于公路系统机构改革,对负责管养的项目按区域进行了调整,当前负责管养项目所需经费减少;支出预算 6414.88 万元,比上年减少 1072.54 万元,下降 14.32%,主要原因是由于公路系统机构改革,对负责管养的项目按区域进行了调整,当前负责管养项目所需经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.50 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)。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 6.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 6.00 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;公务接待费 0.50 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96.79万元,比上年减少1550.13万元,下降94.12%,主要原因是本年行政经费不包含项目支出中用于养护的维修(护)费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排4817.47万元,其中:货物类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算4817.47万元等。

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8211.16万元,分布构成情况为:房屋8881.00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约100.00万元,主要是办公设备及防船撞主动预警系统等。

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
信息化系统建设与维护经费	31.27	为了保障已建设的信息化系统正常运行,提高管理水平,预计开展信息化系统维护工作,工作内容包括系统软件维护、硬件维护、运行维护等相关工作,预计达到保障信息化系统正常运行的目的。

外聘人员服务费	62.00	为了提高行政运行效率,解决专业技术人员不足的矛盾,预计开展外聘人员服务工作,工作内容包括外聘专业技术人员。预计达到各项工作顺利展开的目的。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36	为了落实《中共珠海市委组织部 中共珠海市委老干部局珠海市财政局关于做好市直单位离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》(珠老干通[2020]3号)文件要求,预计向市直单位离退休干部党组织书记发放工作补贴,用于补贴书记开展工作发生的交通、通讯等费用。
安全应急管理及路政辅助执法经费	13.00	为了贯彻落实公路行业安全监督管理和协助公路路政执法业务,预计开展安全风险评估、安全检查、应急演练、安全宣传及路政辅助执法等相关工作。相关工作内容包括:1、采购安全技术咨询、安全风险评估、安全检查、安全宣传等的服务、货物。2、采购应急预案编制、应急演练、应急抢险物资等的服务、货物。3、购置路政辅助执法装备、工具、服装等。预计达到有效预防安全事故的发生及有效保障路产路权的目的。
港珠澳大桥珠海连接线运营管养经费	2727.20	为了对港珠澳大桥珠海连接线进行养护与管理,保障连接线及其附属设施完好,达到国家相关技术规范要求,预计开展连接线运营管养相关工作,工作内容包括:机电养护业务、公路养护业务、路政监控(运营业务)、其他业务等。预计达到确保港珠澳大桥珠海连接线正常运营的目的。
技术服务费	35.00	为了提高行政运行效率,预计开展专项检测费、咨询、评审、审计、宣传、法律服务、报刊

		告示、档案管理、项目决算及资料整理、外聘人员服务等工作。工作内容包括：1、文书档案整理及项目财务决算及资料整理；2、项目咨询、评审及报刊告示、法律服务等。预计达到各项工作顺利展开的目的。
桥梁隧道维修项目	9.00	为了确保管养桥梁、隧道的安全运营，预计开展桥梁、隧道及附属设施的特殊检查和大修及改建工作，工作内容包括桥梁、隧道特殊检查工作和完成大修及改建项目的方案设计、项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图设计、招标投标等项目前期工作，对在建项目进行管理，确保项目按进度完成、验收、结算和决算等相关工作，预计达到确保桥梁特殊检查、大修及改建项目顺利推进的目的。
隧道日常养护经费	1940.00	为了保障板樟山隧道（含既有隧道及新增隧道）、凤凰山隧道及附属设施完好，确保管养隧道安全运营，预计开展隧道年度日常养护工作及隧道维修提升项目质保期验收工作，工作内容包括：1、隧道日常保养、巡查、运营养护、安全值守；2、板樟山隧道（含既有隧道及新增隧道）、凤凰山隧道的小修保养、应急检查、定期检查；3、支付隧道维修提升项目质保金等。预计达到按照国家相关技术规范要求完成隧道年度养护任务的目标。

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。