

2022 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 2022 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 2022 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

本部门内设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

本部门无下属单位,部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 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	6125.85	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	289.06
		九、卫生健康支出	26.64
		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	5809.80
		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	6125.85	本年支出合计	6125.85

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	6125.85	支出总计	6125.85

注： 1. 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。2. 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

[illegible]

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			
2140199	其他公路水路运输支出	8.79	8.79	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	6125.85	1273.98	4851.88	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	289.06	289.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.06	289.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.50	213.50	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	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	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	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5809.80	958.28	4851.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5809.80	958.28	4851.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5625.48	958.28	4667.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	142.14	0.00	142.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.79	0.00	8.79	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	6125.85	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	289.06
		九、卫生健康支出	26.64
		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	5809.80

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	6125.85	本年支出合计	6125.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6125.85	支出总计	6125.85

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	6125. 85	1273. 98	4851. 88
[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	289. 06	289. 06	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	289. 06	289. 06	0. 00
[2080501]行政单位离退休	213. 50	213. 50	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 49	75. 49	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0. 07	0. 07	0. 00
[210]卫生健康支出	26. 64	26. 64	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	26. 64	26. 64	0. 00
[2101101]行政单位医疗	19. 06	19. 06	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	7. 58	7. 58	0. 00
[214]交通运输支出	5809. 80	958. 28	4851. 52

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	5809.80	958.28	4851.52
[2140104]公路建设	26.00	0.00	26.00
[2140106]公路养护	5625.48	958.28	4667.20
[2140109]交通运输信息化建设	4.89	0.00	4.89
[2140110]公路和运输安全	2.50	0.00	2.50
[2140112]公路运输管理	142.14	0.00	142.14
[2140199]其他公路水路运输支出	8.79	0.00	8.79

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	1273.98
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	952.63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	203.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	296.74
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	205.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	75.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.84
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.58
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.29
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	81.48
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	63.47
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	107.13
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.08
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50

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
[30205]水费	[50201]办公经费	2.40
[30206]电费	[50201]办公经费	7.58
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	19.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.90
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.36
[30229]福利费	[50201]办公经费	12.47

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
[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	17.06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.38
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	212.22
[30302]退休费	[50905]离退休费	211.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	1.00

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	2048.37	2048.37	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： 本表本年无发生额

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： 本表本年无发生额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 6125.85 万元，比上年减少 289.03 万元，下降 4.51%，主要原因是政策性降薪及在职人员减少；支出预算 6125.85 万元，比上年减少 289.03 万元，下降 4.51%，主要原因是政策性降薪及在职人员减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 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，比上年增加 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。）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。2022 年，本部门机关运行经费安排 2048.37 万元，比上年增加 1951.58 万元，增长 2016.30%，主要原因是其中的维修（护）费包含了隧道养护费约 1866.50 万元，专用设备购置包含了用于隧道、桥梁的设备购置费约 61.89 万元，实际用于维持本部门机关运行的经费约 119.98 万元。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 144.64 万元，其中：货物类采购预算 2.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 142.14 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 3223.70 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 108.00 万元，主要是隧道监控设备、养护模块、预警系统及办公设施等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
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。
公路、隧道、桥梁项目管理服务经费	142.14	为确保东部片区大型桥梁、隧道和高速公路养护及监管项目实施，行车安全及舒适度得到保障，路容路貌得到提升，大型桥梁、隧道和高速公路运营正常，开展购买养护、监管项目协助管理服务。达到东部片区大型桥梁、隧道和高速公路运营正常的目的。
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。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36	为了推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬，预计开展向离退休干部党组织书记发放工作补贴工作，工作内容包括补贴书记开展工作发生的交通、通讯等费用，预计达到进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，激励离退休干部党组织书记更好地履职尽责的目的。
技术服务费	26.00	为了提高行政运行效率，预计开展项目前期工作、专项检测、咨询、设计、监理、评审、宣传、案件诉讼、报刊告示、档案管理、项目决算及资料整理等工作。工作内容包括：1、

		文书档案整理及项目财务结算、决算及资料整理等；2、项目方案调研、建议书、咨询、评审及报刊告示、案件诉讼等。预计达到各项工作顺利展开的目的。
安全生产与应急管理经费	2.50	为加强公路、桥梁、隧道日常安全生产工作，达到安全管理和行业技术规范要求。预计在管辖的公路、桥梁、隧道项目开展安全管理及应急响应等工作。工作内容包括：安全生产检查、宣传、标准化建设、应急值守、应急抢险等日常安全管理、应急抢险工作。防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，达到安全生产管理的目标。
珠海大桥防船撞主动预警系统升级改造项目质保金	4.89	为了保障珠海大桥防船撞主动预警系统升级改造项目顺利运行，预计开展本项目质保金支付工作，工作内容包括确定本项目无质量问题，支付质保金。预计达到本系统正常运行的目的。
预算准备金	8.79	为支持各部门开展工作，增强部门的主动性和灵活性，增加的新增预算准备金额度。

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。