

2022 年
珠海市公路事务中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市公路事务中心 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 珠海市公路事务中心 概况

一、主要职责

珠海市公路事务中心的主要职责是：

（一）拟订有关公路、桥梁、隧道工作的地方性法规、规章，参与编制全市公路路网规划、中长期发展规划、近期建设计划并组织实施。

（二）负责全市干线公路、大型桥梁、隧道和市属高速公路及市财政或市区两级共同出资的市政道路及附属交通设施项目的建设管理工作。

（三）统筹全市大型桥梁、隧道和市属高速公路养护管理工作，下达年度养护计划并督促实施。指导考核下放各区的干线公路、农村公路养护工作。

（四）承担全市干线公路、农村公路及其附属设施的养护评价等工作。协助开展全市大型桥梁、隧道和市属高速公路路政执法相关工作。

（五）统筹编审全市农村公路新（改）及大（中）修工程建设计划并督促实施。

（六）统筹编制全市大型桥梁、隧道和市属高速公路养护经费预算，统筹管理使用年度预算项目经费，对下属有关部门的财务进行集中核算。

（七）统筹全市大型桥梁、隧道和市属高速公路的安全生产监管、应急抢险及交通战备工作。协助行业主管部门做好由本中心主管的建设项目安全生产监管工作。

（八）负责全市大型桥梁、隧道和市属高速公路的信息化建设、科技推广工作。统筹全市大型桥梁、隧道和市属高速公路等相关数据统计、项目报批和补助资金申报等工作。

（九）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设 11 个内设机构，分别为：综合部、项目前期一部、项目前期二部、工程管理一部、工程管理二部、农村公路部、养护管理部、公路设施部、安全应急部、计划财务部、人事监察部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市东部公路事务中心、珠海市西部公路事务中心、珠海市东部大桥养护中心、珠海市西部大桥养护中心、珠海市基础工程直属管理处。

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	23775.93	一、一般公共服务支出	13.63
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	2346.42
		九、卫生健康支出	152.19
		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	21263. 69
		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	23775. 93	本年支出合计	23775. 93

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市公路事务中心

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	23775.93	支出总计	23775.93

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市公路事务中心

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			
2140109	交通运输信息化建设	219.23	219.23	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	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	256.90	256.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	510.25	510.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	135.00	135.00	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	23775.93	8270.35	15505.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2346.42	2346.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2346.42	2346.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	899.87	899.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	984.32	984.32	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	460.33	460.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.19	152.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.19	152.19	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							
2101101	行政单位医疗	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21263.69	5771.75	15491.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21128.69	5771.75	15356.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2484.37	2430.71	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	54.80	0.00	54.80	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	17474.65	3280.04	14194.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	219.23	0.00	219.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	256.90	0.00	256.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	510.25	61.00	449.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公路事务中心

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							
21499	其他交通运输支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	135.00	0.00	135.00	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	23775.93	一、一般公共服务支出	13.63
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	2346.42
		九、卫生健康支出	152.19
		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	21263.69

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市公路事务中心

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	23775.93	本年支出合计	23775.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	23775.93	支出总计	23775.93

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	23775.93	8270.35	15505.58
[201]一般公共服务支出	13.63	0.00	13.63
[20136]其他共产党事务支出	13.63	0.00	13.63
[2013699]其他共产党事务支出	13.63	0.00	13.63
[208]社会保障和就业支出	2346.42	2346.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2346.42	2346.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	899.87	899.87	0.00
[2080502]事业单位离退休	984.32	984.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.33	460.33	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.91	1.91	0.00
[210]卫生健康支出	152.19	152.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	152.19	152.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	93.58	93.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.95	21.95	0.00

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
[2101103]公务员医疗补助	36.65	36.65	0.00
[214]交通运输支出	21263.69	5771.75	15491.95
[21401]公路水路运输	21128.69	5771.75	15356.95
[2140101]行政运行	2484.37	2430.71	53.66
[2140103]机关服务	54.80	0.00	54.80
[2140104]公路建设	26.00	0.00	26.00
[2140106]公路养护	17474.65	3280.04	14194.61
[2140109]交通运输信息化建设	219.23	0.00	219.23
[2140110]公路和运输安全	102.50	0.00	102.50
[2140112]公路运输管理	256.90	0.00	256.90
[2140199]其他公路水路运输支出	510.25	61.00	449.25
[21499]其他交通运输支出	135.00	0.00	135.00
[2149999]其他交通运输支出	135.00	0.00	135.00

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	8270.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4611.55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1018.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1507.41
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	882.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	376.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	92.65
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	36.65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	385.14
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	311.30
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1023.05
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	355.30
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	228.82

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	196.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	83.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	21.32
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.34
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	95.12
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	40.14
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	540.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	26.08
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	11.90
[30206]电费	[50201]办公经费	32.58
[30207]邮电费	[50201]办公经费	25.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	55.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.80

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	57.76
[30214]租赁费	[50201]办公经费	7.55
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50
[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	22.08
[30229]福利费	[50201]办公经费	63.09
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	89.04
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	111.99
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	198.81
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.77

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	[50502]商品和服务支出	5. 90
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	14. 10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	12. 06
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	16. 85
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1. 40
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	16. 40
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4. 97
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	14. 21
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	51. 30
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	7. 70
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	46. 14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1871. 98
[30302]退休费	[50905]离退休费	1862. 51
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3. 67

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	5. 80
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	2. 50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50502]商品和服务支出	2. 50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	21. 50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	12. 50
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	9. 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	6785.33	6785.33	0.00	0.00
“三公”经费	142.36	142.36	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	139.86	139.86	0.00	0.00
1. 公务用车购置	14.56	14.56	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	125.30	125.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	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 23775.93 万元，比上年减少 901.86 万元，下降 3.65%，主要原因是因政策性降薪，人员经费及公用经费有所减少；支出预算 23775.93 万元，比上年减少 901.86 万元，下降 3.65%，主要原因是因政策性降薪，人员经费及公用经费有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 142.36 万元，比上年增加 49.24 万元，增长 52.88%，主要原因是我部门下属养护中心的特种专业技术用车（桥检车）年久失修，须进行维修保养，本年度增列了特种专业技术用车的专项维修费，故公务用车运行维护费有所增加。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 139.86 万元（公务用车购置费 14.56 万元，比上年减少 14.56 万元；公务用车运行维护费 125.30 万元，比上年增加 64.80 万元。）比上年增加 50.24 万元，增长 56.06%，主要原因是我部门下属养护中心的特种专业技术用车（桥检车）年久失修，须进行维修保养，本年度增列了特种专业技术用车的专项维修费，故公务用车运行维护费有所增加；公务接待费 2.50 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 28.57%，主要原因是本部门严格执行“八项规定”精神，厉行节约，减少

公务接待经费的支出。

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 6785.33 万元，比上年增加 6356.50 万元，增长 1482.29%，主要原因是维修（护）费和设备购置费经济科目对应的预算资金中包含了我部门用于隧道及公路养护及养护设备购置等经费约 6019.62 万元，实际用于维持本部门机关运行的经费约为 765.71 万元。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 6535.85 万元，其中：货物类采购预算 22.00 万元，工程类采购预算 3389.25 万元，服务类采购预算 3124.60 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 10816.16 万元，分布构成情况为：房屋 20725.42 平方米，车辆 31 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 462.95 万元，

主要是信息化系统、视频监控系统、办公家具等。

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
党建经费	12.55	为了保障党委及支部党建工作正常开展，预计开展党建活动宣传、组织教育、纪律检查、党建活动等工作，工作内容包括购买书籍、举办讲座、开展主题党日活动、开展党风廉政教育、参观学习、整理档案等，预计达到促进党的政治建设、深化理论武装、夯实基层基础、改进机关作风、推进正风肃纪的目的。
帮扶工作经费	7.50	为了保障对口阳江市乡村振兴的驻江城区埠场镇帮扶工作正常开展，预计开展派驻帮扶干部驻镇帮扶及相关工作，工作内容包括帮扶干部的工作补助、交通费、差旅费及帮扶调研等，预计达到加大基础设施、重大产业、保障机制，推进对口帮扶的目的。
离退休干部党组织书记工作补贴（市公路事务中心）	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。
法律顾问服务经费	3.00	为了保障我中心合法合规开展各项业务工作，须向协议律师事务所购买常年法律顾问咨询服务工作，工作内容包括日常工作的法律问题咨询，预计达到解决各项业务工作中遇到的法律问题的目的。

公共道路建设项目管理车辆经费	10.00	为了公共道路建设管理需要，需租用市机关事务局 5 台项目用车的工作，预计达到保障我中心项目管理用车需要的目的。
技术服务经费（市公路事务中心）	87.20	为了推动模范机关建设全面过硬，确保我中心各类档案规范归档、确保网络安全及计算机等设备正常运作，拟开展文书、人事、财务、养护、工程档案整理，网络安全、计算机等设备维护服务，协助路政执法办案经费，涉路案件诉讼费，宣传公告，公路养护技能提升学习有关的技术服务及用品购置等工作。预计达到各类档案规范入档，机关网络安全运转，各类计算机设备正常运作，协助路政执法，提升工程建设、项目管理及养护技能，确保项目各环节有序开展等目的。
物业管理费（市公路事务中心）	51.80	为了推动机关物业管理正规化、体系化，推动垃圾分类切实落实到位，保障我局日常工作及办公楼区域正常运转，拟开展含物业管理人员支出，垃圾清运、外墙（含高空玻璃）清洁、消防、绿化等物业管理项目。预计达到物业管理规范、高效，办公区域正常运转的目的。
公路交通量观测及超限监控系统建设和维护经费	12.15	为保障我市现有公路交通量观测站点及路面超限监控站点日常管理的需要，须按计划建设相关站点并进行运行维护，包括新增站点建设、现在站点网络费及电费、站点维修等，以确保各站点正常运行，预计达到为公路规划建设和养护及相关部门提供更详实、准确的数据、信息和依据的目的。
公路桥梁隧道监控网络经费	42.00	为加强公路、桥梁、隧道各类

		视频的管理，避免出现多家网络供应商管理的混乱局面及网络不够稳定的现象，确保各类视频信号能正常传输汇集，减少网络故障情况，计划由一家供应商提供优质网络链路服务，预计达到保障我单位监控中心及下属单位信息化系统数据及资源的正常运行和传输、满足公路安全应急监控需求的目的。
养护信息化建设前期费用	15.20	为了实现养护管理科学化、规范化，确保信息畅通、管理高效、运行安全，计划开展珠海市养护信息化管理平台总体规划工作，工作内容包括平台建设的总体目标、建设原则、建设内容、建设总体设计技术路线、功能方案及其他养护信息化系统建设相关的方案设计、项目咨询、预算编制等，预计达到确保平台的建设不走弯路、提高项目实施的成功率、尽量缩短项目的建设周期、保护项目的有效投资等目的。
信息化等级保护测评与整改经费	24.00	为落实定期开展信息系统等级保护测评及整改要求，须开展信息系统等级保护测评及整改工作，达到及时发现安全隐患和风险并整改消除的管理目的，确保信息系统的网络安全。
安全生产与应急管理经费（市公路事务中心）	2.00	为了保障我中心安全应急宣传教育工作正常进行和项目建设、高速公路和桥梁隧道管养、安全检查等工作正常开展，预计开展公路系统安全教育讲座，参加行业单位和省公路系统安全生产相关培训，开展安全应急相关的宣传活动，购置相应的安全防护装备和物资，预计达到我中心安全与应急管理工作有序开展、安全

		生产宣传教育到位的目的。
办公楼安防系统建设经费	20.66	为了配合市委机要和保密局要求、提升我中心安全防护水平、办公楼智能化水平，拟开展部分设备进行升级改造，提升市中心机关安防水平、智能化管理水平，项目实施后预计可达到我中心保密室、机房、档案室等重要基础设施安全运行的目的。
重大项目技术服务费	15.00	根据公共道路建设需要，对于技术复杂难度高，特别重大项目，从项目主管单位角度组织技术论证或者专家评审。确保重大建设项目技术方案科学合理，降低施工安全风险。
代建管理办法调研及学习经费	6.60	鉴于我市拟出台代建管理办法，为向深圳、厦门等代建管理较为先进的城市学习，拟开展 2 次学习与调研。确保在新的代建管理体制下，较快地理顺本中心管理机制体制。
专业图书、资料购置费	8.40	为掌握大型桥梁、隧道、人行天桥等建设领域内先进理念，了解先进案例，购置一批建筑作品样本图书。
项目管理信息化平台建设费用	30.00	为了公共道路建设管理需要，拟建设确保建设项目管理信息化平台，对我中心牵头负责的前期、在建项目从项目生成至结算移交进行电子化管理，预计达到确保建设项目规范有序推进，完整记录推进流程，及时分配工作任务的目的。
重大在建项目质量安全检测评估服务费	95.00	为了加强我中心重大项目安全质量监管水平，预防重特大事故发生，拟开展重大在建项目质量安全检测评估工作，预计达到加强对在建项目的全过程监管水平的目的。
路况检测及数据分析项目经费	150.00	为了更好地开展养护工作，拟通过检测取得公路技术状况评定所需检测数据，对国、省、

		县道技术状况进行评定, 预计通过数据分析达到为实施预防性防护和全寿命周期费用管理的目的。
金琴快线养护经费	290.00	为了保障金琴快线的正常运行, 须开展金琴快线养护管理工作, 工作内容包括金琴快线全线的日常养护、小修、技术服务等, 预计达到金琴快线道路安全、通行顺畅、行车舒适的目的。
西部地区公路养护事权下放经费	2693.00	根据我中心与斗门区、金湾区、高栏港区签订的《国、省、县道养护管理事权下放协议书》, 我中心自 2016 年 3 月起, 将西部地区公路养护事权下放经费以专项转移支付方式划拨至各区, 用于日常养护和管理工作, 我中心履行监管职责, 通过定期对下放公路桥梁管养情况进行考核, 达到对各区养护资金的使用及养护工作完成情况监督的目的, 实现提高公路桥梁安全水平及道路通行效率等社会效益。
预算准备金 (市公路事务中心)	33.64	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。
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(东部公路事务中心)	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(东部公路事务中心)	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(东部公路事务中心)	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（东部公路事务中心）	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。
机场高速、高栏港高速公路桥梁、隧道视频监控建设工程项目经费	169.14	对高速公路桥梁、隧道、设施的精准、动态的监控和高效的管理，提升高速公路管理水平，确保公路安全畅通。
机场高速、高栏港高速公路养护经费	3900.00	开展日常养护、小修工程、应急工程、专项工程、桥梁隧道路面检测等项目，预计达到相关公路养护规范标准要求。
机场高速、高栏港高速公路巡查服务经费	114.76	有效减少两条高速公路及桥梁被侵占及损害等情况的发生，有效保护公路路产，预计达到高速安全通行、正常运行的目的。
技术服务经费（西部公路事务中心）	33.00	为了提高行政运行效率，预计开展后勤服务、文书档案整理服务、专项测量服务、法律顾问、案件诉讼服务；宣传制作、报刊公告服务；专业学术、评审、审计等服务。工作内容包括：后勤服务费用、文书档案整理服务、其他专业技术服务等。预计达到行政运行各项工作顺利开展的目的。
离退休干部党组织书记工作补贴（西部公路事务中心）	0.36	为了进一步加强离退休干部党组织（含党支部、党总支、

		党委，下同）书记队伍建设，预计开展离退休干部党组织书记工作补贴支出，工作内容包括：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；预计达到推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬的目的。
维修项目前期工作经费及质保金	10.00	为了确保桥梁隧道安全畅通，预计开展桥梁隧道维修项目工作，工作内容包括：对桥梁、隧道及附属设施进行维修的项目工程款、工程保修金、工程管理等支出和专项咨询、评估、评审、项目建议书及可研编制、方案及施工图设计、造价咨询、监理、质量检测、验收、登报、公示等及其他相关支出。预计达到消除对桥梁、隧道及附属设施存在的安全隐患、对桥梁、隧道及附属设施进行维修顺利进行的的目的。
安全生产与应急管理经费（西部公路事务中心）	3.00	为了开展安全生产各项工作，预计开展安全生产与应急管理工作，工作内容包括：安全宣传、组织安全应急演练活动、应急物资购买、安全生产月相关活动、在建工程安全生产检查管理等。预计达到加强职工及宣传对象安全生产意识，完成安全生产月各项活动，提高应急队伍应急能力的目的。
预算准备金（西部公路事务中心）	8.06	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。
桥梁信息化系统运维费	62.32	做好桥梁防船撞主动预警系统、桥梁健康动态监测系统、桥下空间电子巡查健康系统维护工作，保障其稳定运行。
桥梁防雷检测经费	40.55	做好桥梁防雷性能检测工作，及时掌握桥梁防雷状况，为后续安装防雷设施提供依据。

桥梁隧道养护及小修经费（东部大桥养护中心）	1991.02	做好桥梁及其附属设施的日常巡查、经常性检查、养护维修等工作，保障桥梁安全畅通及桥梁附属设施正常运行。
桥梁航标养护经费（东部大桥养护中心）	167.40	做好桥梁航标养护工作，维护航道通行安全，确保桥梁使用安全。
桥梁定期检查经费（东部大桥养护中心）	883.25	做好桥梁桥梁定期检查和设施维修保养工作，及时掌握桥梁技术状况和对设施进行维修保养，为桥梁养护维修提供提供技术依据。
2022 年预接养项目养护经费	195.94	做好 2022 预接养项目质保期内的日常巡查、经常性检查、应急抢险、抢修、处置及养护等工作，及时掌握桥梁及其附属设施运行状况，保障其正常运营。
预算准备金（东部大桥养护中心）	5.17	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。
物业管理费（西部大桥养护中心）	55.05	为了使单位日常工作能够正常开展，预计开展物业管理采购工作，工作内容包括保安服务、保洁服务和厨房后勤服务，，预计达到满足单位正常开展工作的目的。
桥梁永久性观测点复测及设置经费	53.40	为了准确掌握桥梁在运营中的变形和位移,及时了解桥梁的健康状况，预计开展桥梁永久性观测点复测及设置工作，工作内容包括：永久性观测点设置和复测；原有点位损坏部分修复，预计达到准确掌握桥梁在运营中的变形和位移,及时了解桥梁的健康状况的目的。
桥下空间电子巡查监控系统运维费	63.44	为保障桥下空间电子巡查监控系统的正常运行，预计采购桥下空间电子巡查监控系统运营、维护服务。
特种车辆设备保养运行费	50.00	为了使单位职能工作能够正常开展，预计开展特种车辆设备维修保养运行相关工作，工

		作内容包括采购一个专门养护特种机械设备的单位负责维护保养单位的特种车辆及机械设备及特种车在运行中所产生油费开支，预计达到完善单位职能工作的目的。
生产用车购置费	14.56	为了使单位日常工作能够正常开展，预计开展生产用车采购工作，工作内容包括采购一辆生产用车（皮卡），预计达到满足单位正常开展工作的目的。
桥梁隧道定期检测经费（西部大桥养护中心）	438.40	做好桥梁桥梁定期检查和设施维修保养工作，及时掌握桥梁技术状况和对设施进行维修保养，为桥梁养护维修提供技术依据。
桥梁航标养护经费（西部大桥养护中心）	230.02	做好桥梁航标养护工作，维护航道通行安全，保障桥梁使用安全。
桥梁隧道养护及小修经费（西部大桥养护中心）	1434.37	做好桥梁及其附属设施的日常巡查、经常性检查、养护维修等工作，保障桥梁安全畅通及桥梁附属设施正常运行。
预算准备金（西部大桥养护中心）	8.42	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。