

2022 年
珠海市西部大桥养护中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市西部大桥养护中心 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 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 珠海市西部大桥养护中心概况

一、主要职责

珠海市西部大桥养护中心是主管珠海大桥以西地区的大型桥梁和隧道养护管理工作的部门，主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省、市关于桥梁养护工作的法律、法规、规章和相关政策。

（二）负责西部片区（珠海大桥以西地区，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的预算并组织实施。

（三）负责西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等工作。

（四）负责西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）负责西部片区大型桥梁养护档案管理和数据统计工作。

（六）完成上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

我中心设置了三个部门，分别是综合部、生产部、巡查部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市西部大桥养护中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3062. 51	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	113. 03
		九、卫生健康支出	10. 84
		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： 珠海市西部大桥养护中心

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	2938. 64
		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	3062. 51	本年支出合计	3062. 51

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市西部大桥养护中心

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	3062.51	支出总计	3062.51

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： 珠海市西部大桥养护中心

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			
21401	公路水路运输	2938.64	2938.64	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	2930.22	2930.22	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	8.42	8.42	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： 珠海市西部大桥养护中心

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	3062.51	714.84	2347.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.42	69.42	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	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2938.64	590.97	2347.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2938.64	590.57	2347.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2930.22	590.57	2339.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市西部大桥养护中心

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							
2140199	其他公路水路运输支出	8.42	0.00	8.42	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： 珠海市西部大桥养护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3062. 51	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	113. 03
		九、卫生健康支出	10. 84
		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	2938. 64

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市西部大桥养护中心

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	3062. 51	本年支出合计	3062. 51
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3062. 51	支出总计	3062. 51

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： 珠海市西部大桥养护中心

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	3062.51	714.84	2347.67
[208]社会保障和就业支出	113.03	113.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	113.03	113.03	0.00
[2080502]事业单位离退休	69.42	69.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.86	0.86	0.00
[210]卫生健康支出	10.84	10.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.84	10.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.84	10.84	0.00
[214]交通运输支出	2938.64	590.97	2347.67
[21401]公路水路运输	2938.64	590.97	2347.67
[2140106]公路养护	2930.22	590.97	2339.25
[2140199]其他公路水路运输支出	8.42	0.00	8.42

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： 珠海市西部大桥养护中心

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	714.84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	528.70
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	179.19
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	122.14
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	92.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	42.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.75
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.95
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	48.38
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	31.98
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	115.46
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10.00

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： 珠海市西部大桥养护中心

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	6.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	11.40
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	2.51
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	7.17
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	35.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	6.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	29.78
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	70.68
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	68.46
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0.92
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	1.30

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： 珠海市西部大桥养护中心

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	99.56	99.56	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	99.56	99.56	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	85.00	85.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市西部大桥养护中心

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： 珠海市西部大桥养护中心

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 3062.51 万元，比上年增加 914.82 万元，增长 42.60%，主要原因是 1、2022 年度将新接养黄杨河特大桥等 3 座桥梁，管养桥梁数量增加；2、随着管养桥梁桥龄逐年增加，养护费用也会相应递增；3、鸡啼门大桥、尖峰大桥桥涵灯及助航标志需更新；4、新增桥下空间电子巡查系统运维服务项目；支出预算 3062.51 万元，比上年增加 914.82 万元，增长 42.60%，主要原因是 1、2022 年度将新接养黄杨河特大桥等 3 座桥梁，管养桥梁数量增加；2、随着管养桥梁桥龄逐年增加，养护费用也会相应递增；3、鸡啼门大桥、尖峰大桥桥涵灯及助航标志需更新；4、新增桥下空间电子巡查系统运维服务项目。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 99.56 万元，比上年增加 43.24 万元，增长 76.78%，主要原因是因养护工作需要，拟采购 1 台生产用车用于养护工作；我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 99.56 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 85.00 万元，比上年增加 58.00 万元。）比上年增加 43.44 万元，增长 77.40%，主要原因是因养护工作需要，拟采购 1 台生产用车用于养护工作；我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 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。

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 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

2022 年本部门政府采购安排 2088.59 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 966.25 万元，服务类采购预算 1122.34 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 1487.74 万元，分布构成情况为：房屋 308.25 平方米，车辆 18 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 17.06 万元，主要是养护生产用车、物联网条码采集移动数据终端、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
桥梁航标养护经费	230.02	为了保证航标处于正常技术状态，使航标充分发挥它的助航功能,避免过往船只冲撞桥梁，保证其可靠性。预计开展：航标维护服务、受损航标设施更换、使用寿命到期航标设施更换、航标灯备用件购买等工作。工作内容包括：航标进行标体和辅助设备的除锈、油漆、防锈处理、灯器检测、电源系统保养、故障排除、零配件维修和测试、及保养后的重新调试等工作。对因台风等极端天气原因造成的损坏或使用寿命到期的航标进行维修更换，购买航标灯备用件。预计达到目的：及时消除桥涵标的安全隐患，保证航标处于正常技术状态，避免过往船只冲撞桥梁,确保航道安全畅通。
桥梁隧道养护及小修经费	1434.37	为了进一步做好西部地区 41 座大型以上桥梁和阳光咀隧道的养护及维修工作，保持公路桥梁隧道的安全、畅通、整洁。预计开展：桥梁日常巡查、检查;桥梁日常小修保养；项目管理技术人员服务采购；

		桥梁应急抢险、抢修。工作内容包括：桥隧及其附属设施日常养护小修；养护站房维护、修缮；养护资料归档；项目管理技术人员及站房值守服务费；作业车辆及机械设备使用、租赁费；养护材料费、安全生产和抢险物资、装备购置；养护生产及站房相关水电费开支；养护及维修服务采购；小型设备、机械配件及工具购置；项目前期工作和勘察、设计、造价咨询、监理、检测、维修公告等服务支出；项目质保金支出及项目相关的其他专项支出；应急抢险、抢修、处置及前期工作费支出。预计达到目的：1、及时消除桥梁安全隐患，减少人民生命财产损失；2、保障桥梁通行畅顺，提高桥梁的通行效率，改善沿线及周边地区的居民出行质量，促进经济社会发展，为社会提供安全、高效、舒适、便捷的通行条件。
桥梁隧道定期检测经费	438.40	为了全面了解桥梁的技术状况与病害状况，保证桥梁运营安全，并为桥梁、管养提供准确、科学的参考依据，预计开展桥梁隧道定期检测项目工作，工作内容包括桥梁主体结构及附属构造物的技术状况进行全面的检查，包括桥头引道、河床、桥跨结构及其部件检查、墩台基础检查、外观破损检查、桥面系检查、附属设施现状，专项检测：砼强度检测、钢筋锈蚀检测、混凝土保护层厚度检测、水下基础检测，预计达到目的：通过检测确定工程结构的可靠性，为桥梁的管理和桥梁的运营状况提供技术依据。通过检测了解桥梁的实际工作状态，给出结

		构物的工作性能评估以及桥梁结构的承载能力和使用条件的正确评估,并为后续地桥梁加固工程提供技术依据。
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。
物业管理费	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。
预算准备金	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。