

2024年
珠海市港珠澳大桥建设协调办公室部门预算

目 录

第一部分 珠海市港珠澳大桥建设协调办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市港珠澳大桥建设协调办公室概况

一、主要职责

珠海市港珠澳大桥建设协调办公室是主管港珠澳大桥建设协调的工作部门，其主要职责包括：

（一）负责组织拟订提出与港珠澳大桥有关的政策法规、发展战略、发展规划以及有关扶持政策等专项工作；

（二）负责组织提出我市城市交通网络与港珠澳大桥及珠海连接线的对接及配套项目建设的建议；

（三）负责港珠澳大桥珠海口岸人工岛填海工程的建设管理工作，依据有关法律法规和建设管理委托协议对工程质量、进度、投资、生产安全、环境保护等进行监督管理；

（四）负责港珠澳大桥珠海口岸人工岛珠海口岸项目全过程建设管理工作，包括前期报批、规划、招标、施工管理、配套工程项目的落实、及海关、边检、检验检疫等口岸查验单位的协调工作；

（五）负责牵头协调港珠澳大桥主体工程建设、运营过程中所涉及珠海市方面的有关工作；

（六）负责牵头协调港珠澳大桥珠海连接线工程建设中的征地拆迁、与我市路网的配套对接及口岸各单位的施工配合等有关工作；

（七）负责牵头协调港珠澳大桥珠海口岸人工岛、珠海口岸建设资金的融资工作，落实国家、省、市及香港、澳门建设资金的到位，确保工程建设的顺利进行；

（八）负责与港珠澳大桥三地联合工作委员会、三地委办公室、澳门特区政府建设发展办公室、港珠澳大桥管理局、珠海侧接线项目管理处建立长效沟通机制，确保沟通渠道畅通；负责收集、统计、报送港珠澳大桥建设相关动态信息等工作；

（九）负责港珠澳大桥建成后运营管理及协调服务工作，包括口岸管理、交通、安全、环境监测等；

（十）负责港珠澳大桥工程相关的宣传、交流等工作。

二、部门机构设置

根据三定方案，本单位事业编制5名，无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为珠海市港珠澳大桥建设协调办公室本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	611.58	一、一般公共服务支出	0.35
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	28.05
		九、卫生健康支出	6.92
		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	576.26
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	611.58	本年支出合计	611.58
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	611.58	支出总计	611.58

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。

收入总体情况表

单位名称：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

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			
	合计	611.58	611.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	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	6.92	6.92	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	6.92	6.92	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	6.92	6.92	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	576.26	576.26	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	319.65	319.65	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	319.65	319.65	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	256.61	256.61	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	256.61	256.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

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	611.58	354.62	256.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16	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	18.11	18.11	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	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	576.26	319.65	256.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	319.65	319.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	319.65	319.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	256.61	0.00	256.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	256.61	0.00	256.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	611.58	一、一般公共服务支出	0.35
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	28.05
		九、卫生健康支出	6.92
		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	576.26
		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	611.58	本年支出合计	611.58

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	611.58	支出总计	611.58

注：表中功能分类科目，根据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：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

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	611.58	354.62	256.96
[201]一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35
[20136]其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35
[2013699]其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35
[208]社会保障和就业支出	28.05	28.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	27.16	27.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
[210]卫生健康支出	6.92	6.92	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.92	6.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.92	6.92	0.00
[214]交通运输支出	576.26	319.65	256.61
[21401]公路水路运输	319.65	319.65	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	319.65	319.65	0.00
[21499]其他交通运输支出	256.61	0.00	256.61
[2149999]其他交通运输支出	256.61	0.00	256.61

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	354.62
[301]工资福利支出	279.85
[30101]基本工资	32.75
[30102]津贴补贴	51.93
[30103]奖金	26.50
[30107]绩效工资	56.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.11
[30109]职业年金缴费	9.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.62
[30112]其他社会保障缴费	1.19
[30113]住房公积金	20.83
[30199]其他工资福利支出	56.46
[302]商品和服务支出	74.77
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	4.54
[30209]物业管理费	7.03
[30211]差旅费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	1.80
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	2.50
[30228]工会经费	3.57
[30229]福利费	10.20
[30231]公务用车运行维护费	2.76
[30239]其他交通费用	0.30

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	33.07

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	256.96
[302]商品和服务支出	256.96
[30203]咨询费	3.00
[30205]水费	0.31
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	28.10
[30213]维修（护）费	14.50
[30227]委托业务费	111.50
[30299]其他商品和服务支出	98.55

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

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	4.56	4.56	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.80	1.80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.76	2.76	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.76	2.76	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	354.62	354.62	354.62	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市港珠澳大桥建设协调办公室	354.62	354.62	354.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	279.85	279.85	279.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.77	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	256.96	256.96	256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市港珠澳大桥建设协调办公室	256.96	256.96	256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
港珠澳大桥应急指挥平台(三级)系统等级保护2.0测评项目	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保港珠澳大桥应急指挥平台的信息安全，预计对信息系统安全等级状况开展等级测评工作，内容主要包括通过访谈、检查、测试等手段了解系统的安全现状，依据相关技术标准对系统进行逐项测评。
港珠澳大桥应急管理年度专项经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实提高港珠澳大桥应急管理水平与能力，积极主动与香港、澳门管理部门沟通对接，加强统筹协调和信息共享，推进珠港澳应急协调联动机制向实质化方向不断完善。包括健全应急管理体制机制，开展突发事件风险研判，提出处置措施和决策建议，组建应急专家组，开展专家讲座，进行法律法规政策和预案宣贯、统筹港珠澳大桥相关应急预案的修编和评审工作、对各应急分区牵头单位及相关成员单位应急管理工作进行检查督导，参与港珠澳大桥突发事件的分析研判和调查评估，为重特大突发事件应急救援与处置、调查评估等提供技术支撑、依托国内应急管理领域知名专家、安全生产专家等协助我办开展大桥综合性应急演练等。通过购买港珠澳大桥气象服务，大桥应急指挥中心将实时掌握大桥区域气象观测数据及三地气象部门发布的气象预警信息，该项目为港珠澳大桥珠海区域应急救援及恶劣天气下封桥封关工作提供决策参考和技术支撑。
党建经费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
港珠澳大桥驻岛单位食堂运行费用	156.60	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
港珠澳大桥应急指挥平台(三级)系统商用密码应用安全性评估项目	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实密码法和党中央、国务院文件关于重要网络和信息系统应当定期进行密码应用安全性评估的要求，预计开展港珠澳大桥应急指挥平台系统商用密码应用安全性评估工作，围绕系统的密码应用方案，对建设范围内的密码应用的合规、正确、有效性进行评估。
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共珠海市委全面依法治市委员会印发《关于加强全市党政机关法律顾问和公职律师工作的实施意见》的通知相关要求，为了确保依法依规开展工作，拟购买法律服务，工作内容包括文书审查及出具法律意见书等法律服务。
港珠澳大桥珠澳口岸人工岛公务码头管理费	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	按市政府工作会议纪要（2021）185号，填海工程竣工验收完成后，堤岸和公务码头由市大桥办接收并负责管养。2022年5月13日，填海工程已验收合格。为确保公务码头正常运行，拟购买码头管理服务，工作内容包括公务码头安全、消防、防汛防台管理，10KV供电设备日常维护管理，并对进出码头的船舶进行管控。
机房设备维修（护）项目	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位机房空调机组及视频高清解码单元于2018年大桥开通同期投入使用，目前已过质保期。为确保设备的正常运行，预计开展机房专用空调机组（属于特种设备）及视频高清解码单元的维修维护工作，工作内容包括：对机房空调机组及视频高清解码单元进行检查、维修更换等。预计达到港珠澳大桥应急业务顺利开展的目的。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算611.58万元，比上年增加1.52万元，增长0.25%，主要原因是工资政策调整；支出预算611.58万元，比上年增加1.52万元，增长0.25%，主要原因是工资政策调整。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.56万元，比上年增加0.8万元，增长21.28%，主要原因是计划赴港澳沟通港珠澳大桥应急工作机制相关事项。其中：因公出国（境）费1.8万元，比上年增加0.8万元，增长80.0%，主要原因是计划赴港澳沟通港珠澳大桥应急工作机制相关事项；公务用车购置及运行维护费2.76万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.76万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排93.93万元，其中：货物类采购预算1.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算92.63万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额18,027.09万元，分布构成情况为：房屋13,614.28平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。