

2024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 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 珠海市公路事务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行公路相关法律、法规、规章和政策，参与拟订公路地方性法规、规章，参与编制公路网规划、近期建设计划。

（二）负责市属高速公路的日常养护维修、检查、技术状况评定工作。组织编制干线公路养护计划和养护质量检查、考评的具体任务。

（三）负责组织建设未纳入市政府年度投资计划的公路改扩建、养护工程。

（四）负责公路路政巡查、路网调度和组织路产路权维护、路产登记工作。协助公路路政执法、路政许可和检查考评工作。

（五）承担公路养护的安全生产、应急抢险工作。协助公路交通战备工作、人民防空工作。

（六）负责公路的信息化、设施设备、公路档案管理和科技推广工作。

（七）负责开展公路专项补助资金申报、分配和使用管理工作编制公路养护部门预算。

（八）完成上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设8个部门，分别为：综合部、工程部、养护部、高速公路工程部、路政一部、路政二部、安全应急部、农村公路部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

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	12,083.79	一、一般公共服务支出	3.47
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	175.05
		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	396.73
		九、卫生健康支出	68.14
		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	11,440.41
		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	12,083.79	本年支出合计	12,083.79
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	12,083.79	支出总计	12,083.79

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			
	合计	12,083.79	12,083.79	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	3.47	3.47	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	3.47	3.47	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	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	175.05	175.05	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	396.73	396.73	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	396.37	396.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.47	195.47	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	133.93	133.93	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	66.97	66.97	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	0.36	0.36	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	0.36	0.36	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	68.14	68.14	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	68.14	68.14	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	52.34	52.34	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	15.79	15.79	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	11,440.41	11,440.41	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	11,440.41	11,440.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2140101	行政运行	1,656.27	1,656.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8.19	8.19	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	9,431.27	9,431.27	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	6.00	6.00	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	24.17	24.17	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	191.77	191.77	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	122.74	122.74	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	12,083.79	2,296.18	9,787.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.73	396.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.37	396.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.47	195.47	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	133.93	133.93	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	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,440.41	1,656.27	9,784.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,440.41	1,656.27	9,784.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,656.27	1,656.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2140106	公路养护	9,431.27	0.00	9,431.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	24.17	0.00	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	191.77	0.00	191.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	122.74	0.00	122.74	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	12,083.79	一、一般公共服务支出	3.47
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	175.05
		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	396.73
		九、卫生健康支出	68.14
		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	11,440.41
		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	12,083.79	本年支出合计	12,083.79

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	12,083.79	支出总计	12,083.79

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	12,083.79	2,296.18	9,787.61
[201]一般公共服务支出	3.47	0.00	3.47
[20136]其他共产党事务支出	3.47	0.00	3.47
[2013699]其他共产党事务支出	3.47	0.00	3.47
[205]教育支出	175.05	175.05	0.00
[20503]职业教育	175.05	175.05	0.00
[2050302]中等职业教育	175.05	175.05	0.00
[208]社会保障和就业支出	396.73	396.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	396.37	396.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	195.47	195.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.93	133.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.97	66.97	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
[210]卫生健康支出	68.14	68.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	68.14	68.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	52.34	52.34	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.79	15.79	0.00
[214]交通运输支出	11,440.41	1,656.27	9,784.14
[21401]公路水路运输	11,440.41	1,656.27	9,784.14
[2140101]行政运行	1,656.27	1,656.27	0.00
[2140104]公路建设	8.19	0.00	8.19
[2140106]公路养护	9,431.27	0.00	9,431.27
[2140109]交通运输信息化建设	6.00	0.00	6.00

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
[2140110]公路和运输安全	24.17	0.00	24.17
[2140112]公路运输管理	191.77	0.00	191.77
[2140199]其他公路水路运输支出	122.74	0.00	122.74

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：珠海市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,296.18
[301]工资福利支出	1,675.25
[30101]基本工资	202.88
[30102]津贴补贴	909.52
[30103]奖金	124.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	133.93
[30109]职业年金缴费	66.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.08
[30111]公务员医疗补助缴费	15.79
[30112]其他社会保障缴费	2.63
[30113]住房公积金	168.81
[302]商品和服务支出	232.32
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	1.80
[30205]水费	3.42
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	13.00
[30209]物业管理费	30.00
[30211]差旅费	4.50
[30213]维修（护）费	32.00
[30214]租赁费	2.70
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	0.50
[30226]劳务费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	10.11
[30229]福利费	43.78
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	36.90
[30299]其他商品和服务支出	17.60
[303]对个人和家庭的补助	375.12
[30302]退休费	360.90
[30303]退职（役）费	9.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.60
[310]资本性支出	13.50
[31002]办公设备购置	1.00
[31003]专用设备购置	8.00
[31007]信息网络及软件购置更新	4.50

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：珠海市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,787.61
[302]商品和服务支出	9,526.56
[30203]咨询费	3.00
[30213]维修（护）费	3,239.56
[30214]租赁费	2.80
[30218]专用材料费	1.50
[30226]劳务费	25.00
[30227]委托业务费	161.17
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	6,087.53
[303]对个人和家庭的补助	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[309]资本性支出（基本建设）	12.00
[30905]基础设施建设	12.00
[310]资本性支出	248.33
[31003]专用设备购置	207.70
[31005]基础设施建设	3.66
[31007]信息网络及软件购置更新	36.97

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	3,711.63	3,711.63	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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。

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市公路事务中心

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	2,296.18	2,296.18	2,296.18	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市公路事务中心	2,296.18	2,296.18	2,296.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,675.25	1,675.25	1,675.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	232.32	232.32	232.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	375.12	375.12	375.12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	13.50	13.50	13.50	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：珠海市公路事务中心

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	9,787.61	9,787.61	9,787.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市公路事务中心	9,787.61	9,787.61	9,787.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织书记工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路管理系统运维经费	36.97	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路交通量观测及超限监控系统维护费	87.24	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急仓库管理费	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强管辖的公路、桥梁、隧道养护日常安全生产和应急管理工作。预计开展应急仓库管理工作。工作内容包 括：应急仓库日常管理，达到规范安全生产管理要求，确保突发事件应急响应及时，保障人民群众生命和财产安全的目标。
路政管理经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保公路安全畅通，有效维护公路路产路权，预计开展相关路政管理工作，工作内容包括协助路政执法、路政宣传、桥下空间隔离设施更新（维修）等，预计达到公路安全运行的目的。
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障我单位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，审查、修改草拟的法律文书；优先受理需要委托律师参与的经济项目谈判以及经济纠纷的调解、仲裁、诉讼、行政复议和行政诉讼以及其他非诉讼法律事务等，预计达到解决各项业务工作中遇到的法律问题的目的。

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			
港珠澳大桥珠海连接线运营管养经费	2,801.13	2,801.13	2,801.13	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高行政运行效率，预计开展公路养护档案整理服务、专项监测、检测服务、案件诉讼服务；宣传制作、报刊公告服务；评审、审计等服务。工作内容包括：公路养护档案整理服务，其他专业技术服务等。预计达到行政运行各项工作顺利展开。
机场高速、高栏港高速公路养护经费	3,325.49	3,325.49	3,325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保机场高速、高栏港高速公路安全畅通，安全运营，预计开展养护管理工作，工作内容包括：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。
安全生产与应急管理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强公路养护日常安全生产工作，达到安全管理和行业技术规范要求。预计在管辖的公路养护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、安全生产宣传、培训、标准化建设、应急值守、应急抢险等安全生产和应急管理工作。预计达到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的目的。
小额交通设施项目经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保全市道路安全畅通，预计开展2023年度小额交通设施维护服务项目，工作内容包括全市范围内道路新增小额交通设施项目，单项金额不超过50万元，项目实施后预计可达到缓解道路交通拥堵、规范交通秩序、保障道路交通安全的目的。

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			
公路、隧道、桥梁项目管理服务经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了对管辖的公路、桥梁、隧道、高速公路进行养护、监管、巡查及在建工程建设项目的实施有序开展，保障路产及其附属设施完好，达到国家相关技术规范要求，确保管辖的公路、桥梁、隧道、高速公路正常运营的目的。
公路项目管理车辆经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了市属高速公路、全市国省道及农村公路监管、在建工程项目管理需要，预计开展租用市机关事务局3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。
工程项目质保金	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保做好高栏港高速一期和珠海机场高速公路工程竣工验收工作及市政府下达任务，预计开展高栏港高速一期和珠海机场高速公路工程竣工验收整治项目及高栏港高速公路辅道路口高射灯项目收尾工作，工作内容包括查验项目质量缺陷责任期满支付项目质量保证金，预计达到相关公路养护规范标准要求。
视频会商系统经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了实现全省交通运输行业视频会商系统互联互通，预计开展中心视频会商系统建设项目。工作内容：购置华为视讯终端、华为高清摄像机、授权接入、联调联试等，预计达到省、市、县（区）及公路应急现场等多级视频会商、地市公路部门主会场、应急指挥、远程培训等要求。
政务云资源租赁费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
横琴二桥运营管养经费	3,281.65	3,281.65	3,281.65	0.00	0.00	0.00	0.00	为了对横琴二桥进行养护与管理，保障桥梁主体结构及其附属设施、保洁、绿化、路灯的完好，达到国家相关技术规范要求，预计开展横琴二桥运营管养相关工作，工作内容包括：日常养护、小修保养、桥梁检查和专项工程等各项养护工作等。预计达到确保横琴二桥正常运营的目的。

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12,083.79万元，比上年增加2,506.73万元，增长26.17%，主要原因是2024年新增横琴二桥养护项目；支出预算12,083.79万元，比上年增加2,506.73万元，增长26.17%，主要原因是2024年新增横琴二桥养护项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）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；公务用车购置及运行维护费18万元（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18万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，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3,711.63万元，比上年减少338.34万元，下降8.35%，主要原因是：一、机关运行经费统计数包含“机场高速、高栏港高速养护经费”、“公路交通量观测及超限监控系统维护经费”、“小额交通设施项目经费”等项目经费中的维修（护）费、专用设备购置费等总计3,442.68万元，实际用于维持本部门机关运行经费数为268.95万元；二、“机场高速、高栏港高速养护经费”比上年减少，机关运行经费统计数随之相应减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排242.89万元，其中：货物类采购预算10.42万元，工程类采购预算12万元，服务类采购预算220.47万元等。

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5,749.42万元，分布构成情况为：房屋12,559.01平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产10.42万元，主要是视频会商系统等。

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
应急仓库管理费	21.17	为加强管辖的公路、桥梁、隧道养护日常安全生产和应急管理工作。预计开展应急仓库管理工作。工作内容包括：应急仓库日常管理，达到规范安全生产管理要求，确保突发事件应急响应及时，保障人民群众生命和财产安全的目标。
路政管理经费	17.00	为了确保公路安全畅通，有效维护公路路产路权，预计开展相关路政管理工作，工作内容包括协助路政执法、路政宣传、桥下空间隔离设施更新（维修）等，预计达到公路安全运行的目的。
法律顾问费	3.00	为了保障我单位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，审查、修改草拟的法律文书；优先受理需要委托律师参与的经济项目谈判以及经济纠纷的调解、仲裁、诉讼、行政复议和行政诉讼以及其他非诉讼法律事务等，预计达到解决各项业务工作中遇到的法律问题的目的。
港珠澳大桥珠海连接线运营管养经费	2,801.13	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	32.50	为了提高行政运行效率，预计开展公路养护档案整理服务、专项监测、检测服务、案件诉讼服务；宣传制作、报刊公告服务；评审、审计等服务。工作内容包括：公路养护档案整理服务，其他专业技术服务等。预计达到行政运行各项工作顺利展开。
机场高速、高栏港高速公路养护经费	3,325.49	为了确保机场高速、高栏港高速公路安全畅通，安全运营，预计开展养护管理工作，工作内容包括：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。
安全生产与应急管理经费	3.00	为加强公路养护日常安全生产工作，达到安全管理和行业技术规范要求。预计在管辖的公路养护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、安全生产宣传、培训、标准化建设、应急值守、应急抢险等安全生产和应急管理工作。预计达到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的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
小额交通设施项目经费	17.00	为了确保全市道路安全畅通，预计开展2023年度小额交通设施维护服务项目，工作内容包括全市范围内道路新增小额交通设施项目，单项金额不超过50万元，项目实施后预计可达到缓解道路交通拥堵、规范交通秩序、保障道路交通安全的目的。
公路、隧道、桥梁项目管理服务经费	135.00	为了对管辖的公路、桥梁、隧道、高速公路进行养护、监管、巡查及在建工程建设项目实施有序开展，保障路产及其附属设施完好，达到国家相关技术规范要求，确保管辖的公路、桥梁、隧道、高速公路正常运营的目的。
公路项目管理车辆经费	6.00	为了市属高速公路、全市国省道及农村公路监管、在建工程项目管理需要，预计开展租用市机关事务局3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。
工程项目质保金	8.19	“为了确保做好高栏港高速一期和珠海机场高速公路工程竣工验收工作及市政府下达任务，预计开展高栏港高速一期和珠海机场高速公路工程竣工验收整治项目及高栏港高速公路辅道路口高射灯项目收尾工作，工作内容包括查验项目质量缺陷责任期满支付项目质量保证金，预计达到相关公路养护规范标准要求。”
视频会商系统经费	6.00	为了实现全省交通运输行业视频会商系统互联互通，预计开展中心视频会商系统建设项目。工作内容：购置华为视讯终端、华为高清摄像机、授权接入、联调联试等，预计达到省、市、县（区）及公路应急现场等多级视频会商、地市公路部门主会场、应急指挥、远程培训等要求。
横琴二桥运营管养经费	3,281.65	为了对横琴二桥进行养护与管理，保障桥梁主体结构及其附属设施、保洁、绿化、路灯的完好，达到国家相关技术规范要求，预计开展横琴二桥运营管养相关工作，工作内容包括：日常养护、小修保养、桥梁检查和专项工程等各项养护工作等。预计达到确保横琴二桥正常运营的目的。

注：无。

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。