

2024年
珠海市桥隧养护中心部门预算

目 录

第一部分 珠海市桥隧养护中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 珠海市桥隧养护中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行大型桥梁、隧道养护的相关法律、法规、规章和政策。

（二）负责大型桥梁、隧道的日常养护维修、检查、技术状况评定工作。组织编制大型桥梁、隧道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大型桥梁、隧道改扩建、养护工程。

（四）组织开展大型桥梁、隧道的产权登记工作。协助开展大型桥梁、隧道的路政执法、路政许可工作。

（五）承担大型桥梁、隧道养护的安全生产、应急抢险工作。承担大型桥梁、隧道的交通战备、人民防空工作。

（六）负责大型桥梁、隧道养护新技术、新材料、新工艺、新设备的推广工作。

（七）负责大型桥梁、隧道的统计、信息化、设施设备、公路档案管理工作。负责编制大型桥梁、隧道养护部门预算。

（八）完成上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设四个部门，分别为：综合事务部、安全应急部、东部养护部、西部养护部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市桥隧养护中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,876.28	一、一般公共服务支出	1.59
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	718.37
		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	109.93
		九、卫生健康支出	27.15
		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	7,019.25
		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	7,876.28	本年支出合计	7,876.28
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	7,876.28	支出总计	7,876.28

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：珠海市桥隧养护中心

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			
	合计	7,876.28	7,876.28	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	1.59	1.59	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	1.59	1.59	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	1.59	1.59	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	718.37	718.37	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	718.37	718.37	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	718.37	718.37	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	109.93	109.93	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	106.40	106.40	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	70.93	70.93	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	35.47	35.47	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	3.53	3.53	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	3.53	3.53	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	27.15	27.15	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	27.15	27.15	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	27.15	27.15	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	7,019.25	7,019.25	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	7,012.25	7,012.25	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	6,855.25	6,855.25	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	10.00	10.00	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			
2140199	其他公路水路运输支出	147.00	147.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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：珠海市桥隧养护中心

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	7,876.28	1,839.49	6,036.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	718.37	718.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	718.37	718.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	718.37	718.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.40	106.40	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	70.93	70.93	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	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,019.25	984.05	6,035.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,012.25	984.05	6,028.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,855.25	984.05	5,871.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7.00	0.00	7.00	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							
2149999	其他交通运输支出	7.00	0.00	7.00	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：珠海市桥隧养护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,876.28	一、一般公共服务支出	1.59
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	718.37
		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	109.93
		九、卫生健康支出	27.15
		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	7,019.25
		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	7,876.28	本年支出合计	7,876.28

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	7,876.28	支出总计	7,876.28

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：珠海市桥隧养护中心

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	7,876.28	1,839.49	6,036.79
[201]一般公共服务支出	1.59	0.00	1.59
[20136]其他共产党事务支出	1.59	0.00	1.59
[2013699]其他共产党事务支出	1.59	0.00	1.59
[205]教育支出	718.37	718.37	0.00
[20503]职业教育	718.37	718.37	0.00
[2050302]中等职业教育	718.37	718.37	0.00
[208]社会保障和就业支出	109.93	109.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	106.40	106.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.93	70.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00
[210]卫生健康支出	27.15	27.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.15	27.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.15	27.15	0.00
[214]交通运输支出	7,019.25	984.05	6,035.20
[21401]公路水路运输	7,012.25	984.05	6,028.20
[2140106]公路养护	6,855.25	984.05	5,871.20
[2140110]公路和运输安全	10.00	0.00	10.00
[2140199]其他公路水路运输支出	147.00	0.00	147.00
[21499]其他交通运输支出	7.00	0.00	7.00
[2149999]其他交通运输支出	7.00	0.00	7.00

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：珠海市桥隧养护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,839.49
[301]工资福利支出	895.55
[30101]基本工资	120.96
[30102]津贴补贴	215.28
[30103]奖金	114.20
[30107]绩效工资	224.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.93
[30109]职业年金缴费	35.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.49
[30112]其他社会保障缴费	4.19
[30113]住房公积金	83.97
[302]商品和服务支出	210.58
[30201]办公费	14.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	16.62
[30207]邮电费	6.20
[30209]物业管理费	1.76
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	43.00
[30214]租赁费	0.90
[30217]公务接待费	0.20
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	5.16
[30229]福利费	25.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	30.75
[303]对个人和家庭的补助	723.36
[30302]退休费	695.29
[30303]退职（役）费	23.08
[30305]生活补助	0.99
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：珠海市桥隧养护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,036.79
[302]商品和服务支出	6,036.79
[30203]咨询费	3.00
[30206]电费	11.20
[30213]维修（护）费	5,955.44
[30216]培训费	4.00
[30218]专用材料费	3.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	53.56
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	1.59

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：珠海市桥隧养护中心

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	54.20	54.20	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	54.00	54.00	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	54.00	54.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：公务用车运行维护费54万元，包含基本支出50万元，项目支出4万。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市桥隧养护中心

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市桥隧养护中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市桥隧养护中心

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	1,839.49	1,839.49	1,839.49	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市桥隧养护中心	1,839.49	1,839.49	1,839.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	895.55	895.55	895.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	210.58	210.58	210.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	723.36	723.36	723.36	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市桥隧养护中心

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	6,036.79	6,036.79	6,036.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市桥隧养护中心	6,036.79	6,036.79	6,036.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
桥梁信息化系统运维费	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证桥梁隧道电子巡查和视频监控类、桥梁防船撞主动预警类、桥梁结构健康监测类、专项检测类等桥梁隧道信息化系统及其链路网络店里迁改、用电等处于正常技术状态，预计开展各系统维护工作，工作内容包括：日常检查、定期检修、更换故障设备、系统故障诊断和维修维护、性能调整、参数优化、现场调试、系统正常运行与升级、监测数据分析处理与运营状况评估、链路网络服务、政务云平台租赁、供电保障、电力迁改、电费缴纳、维修更换等工作，预计达到保障系统稳定运行，实时掌握桥梁隧道运行状况，及时设备现运营过程中的重大安全风险和隐患，为桥梁隧道养护维修及应急抢险提供信息支撑的目的。
西部养护部办公楼物业管理费	57.30	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	1.05	1.05	1.05	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			
桥梁航标养护经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、受损航标设施更换或更新升级等工作。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。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。
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障我中心合法合规开展各项业务工作，预计开展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。
桥梁隧道养护及小修经费	4,899.40	4,899.40	4,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为了做好管辖桥梁、隧道的养护管理工作，确保桥梁、隧道安全、畅通、整洁，预计开展桥梁日常巡查、经常性检查、养护及维修、应急抢险、抢修、日常检查、防雷检测等工作。预计达到及时消除桥梁、隧道安全隐患，减少人民生命财产损失；保障桥梁、隧道通行畅顺，提高桥梁、隧道的通行效率，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、便捷的通行条件的目的。

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			
桥梁隧道定期检查经费	634.50	634.50	634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了依据规范和规定对桥梁隧道进行检查、检测和设施维修保养，预计开展桥梁隧道定期检查、特殊检查及设施维修保养、工程设计、聘请专业的技术咨询机构对定检项目实行全过程技术监督和咨询服务等工作，工作内容包括：桥梁隧道定期检查、特殊检查、桥梁高程点复测、设施维修保养、工程设计、聘请专业的技术咨询机构对定检项目实行全过程技术监督和咨询服务等。预计达到了解桥梁隧道的实际工作状态、加强项目管理、及时发现病害并设计、维修保养、为桥梁隧道的管理和运营状况提供技术依据、为后续的桥梁隧道维修工程提供技术依据的目的。
安全生产工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步统筹做好中心安全生产工作，落实好新形势下安全生产工作新要求，预计开展2024年度安全生产工作，工作内容包括安全培训、考察调研、讲座、演练、应急仓库维修维护、安全生产物资保障、安全专项行动、应急预案修编、安全风险辨识手册修编、桥梁隧道养护工程师养护技术和安全类培训教育、无人机培训等。预计达到提升职工安全意识及项目管理水平，提高安全风险防范化解能力的目的。
桥梁隧道养护项目管理车辆经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了桥梁隧道养护需要，预计开展租用市机关事务局2台项目用车的工作，预计达到保障我中心桥梁隧道养护用车需要的目的。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	

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7,876.28万元，比上年减少2,031.37万元，下降20.5%，主要原因是减少了部分桥梁隧道养护经费；支出预算7,876.28万元，比上年减少2,031.37万元，下降20.5%，主要原因是减少了部分桥梁隧道养护费用支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费54.2万元，比上年减少10万元，下降15.58%，主要原因是部分车辆已到使用年限报废处理后，公务用车运行维护费相应减少。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54万元（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54万元，比上年减少10万元。）比上年减少10万元，下降15.63%，主要原因是部分车辆已到使用年限报废处理后，相应减少了公务用车运行维护费；公务接待费0.2万元，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。

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

2024年本部门政府采购安排1,548.96万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算676.8万元，服务类采购预算862.16万元等。

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3,453.18万元，分布构成情况为：房屋2,534.79平方米，车辆23辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是办公桌椅、空调等。

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
桥梁信息化系统运维费	147	为了保证桥梁隧道电子巡查和视频监控类、桥梁防船撞主动预警类、桥梁结构健康监测类、专项检测类等桥梁隧道信息化系统及其链路网络店里迁改、用电等处于正常技术状态，预计开展各系统维护工作，工作内容包括：日常检查、定期检修、更换故障设备、系统故障诊断和维修维护、性能调整、参数优化、现场调试、系统正常运行与升级、监测数据分析处理与运营状况评估、链路网络服务、政务云平台租赁、供电保障、电力迁改、电费缴纳、维修更换等工作，预计达到保障系统稳定运行，实时掌握桥梁隧道运行状况，及时设备现运营过程中的重大安全风险和隐患，为桥梁隧道养护维修及应急抢险提供信息支撑的目的。
桥梁航标养护经费	280	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、受损航标设施更换或更新升级等工作。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。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。
法律顾问费	3	为了保障我中心合法合规开展各项业务工作，预计开展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。
桥梁隧道养护及小修经费	4899.4	为了做好管辖桥梁、隧道的养护管理工作，确保桥梁、隧道安全、畅通、整洁，预计开展桥梁日常巡查、经常性检查、养护及维修、应急抢险、抢修、日常检查、防雷检测等工作。预计达到及时消除桥梁、隧道安全隐患，减少人民生命财产损失；保障桥梁、隧道通行畅顺，提高桥梁、隧道的通行效率，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、便捷的通行条件的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
桥梁隧道定期检查经费	634.5	为了依据规范和规定对桥梁隧道进行检查、检测和设施维修保养，预计开展桥梁隧道定期检查、特殊检查及设施维修保养、工程设计、聘请专业的技术咨询机构对定检项目实行全过程技术监督和咨询服务等工作，工作内容包括：桥梁隧道定期检查、特殊检查、桥梁高程点复测、设施维修保养、工程设计、聘请专业的技术咨询机构对定检项目实行全过程技术监督和咨询服务等。预计达到了了解桥梁隧道的实际工作状态、加强项目管理、及时发现病害并设计、维修保养、为桥梁隧道的管理和运营状况提供技术依据、为后续的桥梁隧道维修工程提供技术依据的目的。
安全生产工作经费	10	为了进一步统筹做好中心安全生产工作，落实好新形势下安全生产工作新要求，预计开展2024年度安全生产工作，工作内容包括安全培训、考察调研、讲座、演练、应急仓库维修维护、安全生产物资保障、安全专项行动、应急预案修编、安全风险辨识手册修编、桥梁隧道养护工程师养护技术和安全类培训教育、无人机培训等。预计达到提升职工安全意识及项目管理水平，提高安全风险防范化解能力的目的。
桥梁隧道养护项目管理车辆经费	4	为了桥梁隧道养护需要，预计开展租用市机关事务局2台项目用车的工作，预计达到保障我中心桥梁隧道养护用车需要的目的。

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。