

2025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 2025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 2025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6个部门，分别为：综合部、工程部、安全部、高速部、路政部、养护部。

## 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 2025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、财政拨款   | 9,260.01 | 一、一般公共服务支出      | 3.72     |
| 二、财政专户拨款 | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、其他资金   | 0.34     | 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     | 599.58   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 67.06    |
|          |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出       | 389.90   |
|          |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|          |          | 十三、交通运输支出       | 8,200.08 |
|          |          | 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        | 9,260.35 | 本年支出合计        | 9,260.35 |
| 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          | 9,260.35 | 支出总计          | 9,260.35 |

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               | 9,260.35 | 8,870.11 | 389.90  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.34 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3.72     | 3.72     | 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        | 3.72     | 3.72     | 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        | 3.72     | 3.72     | 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        | 599.58   | 599.58   | 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       | 599.35   | 599.35   | 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          | 398.83   | 398.83   | 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 | 133.68   | 133.68   | 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   | 66.84    | 66.84    | 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      | 0.24     | 0.24     | 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      | 0.24     | 0.24     | 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           | 67.06    | 67.06    | 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         | 67.06    | 67.06    | 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           | 51.55    | 51.55    | 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          | 15.51    | 15.51    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出           | 389.90   | 0.00     | 389.90  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 389.90   | 0.00     | 389.90  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120802 | 土地开发支出           | 389.90   | 0.00     | 389.90  | 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           | 8,200.08 | 8,199.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.34 | 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 |        |          |             |
| 21401   | 公路水路运输     | 8,200.08 | 8,199.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.34 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2140101 | 行政运行       | 1,731.69 | 1,731.69 | 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       | 6,138.11 | 6,138.11 | 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    | 23.17    | 23.17    | 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     | 156.30   | 156.30   | 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 | 150.81   | 150.47   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.34 | 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               | 9,260.35 | 2,398.33 | 6,862.01 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3.72     | 0.00     | 3.72     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 3.72     | 0.00     | 3.72     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 3.72     | 0.00     | 3.72     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 599.58   | 599.58   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 599.35   | 599.35   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 398.83   | 398.83   | 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 | 133.68   | 133.68   | 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   | 66.84    | 66.84    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.24     | 0.24     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.24     | 0.24     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 67.06    | 67.06    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 67.06    | 67.06    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 51.55    | 51.55    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 15.51    | 15.51    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 389.90   | 0.00     | 389.90   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 389.90   | 0.00     | 389.90   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出           | 389.90   | 0.00     | 389.90   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出           | 8,200.08 | 1,731.69 | 6,468.39 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输           | 8,200.08 | 1,731.69 | 6,468.39 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行             | 1,731.69 | 1,731.69 | 0.00     | 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       |          |      |          |          |           |        |      |
| 2140106 | 公路养护       | 6,138.11 | 0.00 | 6,138.11 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全    | 23.17    | 0.00 | 23.17    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理     | 156.30   | 0.00 | 156.30   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 150.81   | 0.00 | 150.81   | 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   | 8,870.11 | 一、一般公共服务支出      | 3.72     |
| 二、政府性基金预算  | 389.90   | 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     | 599.58   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 67.06    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 389.90   |
|            |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出       | 8,199.74 |
|            |          | 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     | 9,260.01 | 本年支出合计          | 9,260.01 |

| 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 | 9,260.01 | 支出总计     | 9,260.01 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 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                        | 8,870.11 | 2,398.33 | 6,471.77 |
| [201]一般公共服务支出             | 3.72     | 0.00     | 3.72     |
| [20136]其他共产党事务支出          | 3.72     | 0.00     | 3.72     |
| [2013699]其他共产党事务支出        | 3.72     | 0.00     | 3.72     |
| [208]社会保障和就业支出            | 599.58   | 599.58   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 599.35   | 599.35   | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 398.83   | 398.83   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.68   | 133.68   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 66.84    | 66.84    | 0.00     |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 0.24     | 0.24     | 0.00     |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 0.24     | 0.24     | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 67.06    | 67.06    | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗           | 67.06    | 67.06    | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗           | 51.55    | 51.55    | 0.00     |
| [2101103]公务员医疗补助          | 15.51    | 15.51    | 0.00     |
| [214]交通运输支出               | 8,199.74 | 1,731.69 | 6,468.05 |
| [21401]公路水路运输             | 8,199.74 | 1,731.69 | 6,468.05 |
| [2140101]行政运行             | 1,731.69 | 1,731.69 | 0.00     |
| [2140106]公路养护             | 6,138.11 | 0.00     | 6,138.11 |
| [2140110]公路和运输安全          | 23.17    | 0.00     | 23.17    |
| [2140112]公路运输管理           | 156.30   | 0.00     | 156.30   |
| [2140199]其他公路水路运输支出       | 150.47   | 0.00     | 150.47   |

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                    | 2,398.33 |
| [301]工资福利支出           | 1,762.00 |
| [30101]基本工资           | 196.24   |
| [30102]津贴补贴           | 878.31   |
| [30103]奖金             | 138.65   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.68   |
| [30109]职业年金缴费         | 66.84    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 48.29    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 15.51    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 3.49     |
| [30113]住房公积金          | 164.52   |
| [30199]其他工资福利支出       | 116.47   |
| [302]商品和服务支出          | 228.51   |
| [30201]办公费            | 8.00     |
| [30202]印刷费            | 1.30     |
| [30205]水费             | 4.00     |
| [30206]电费             | 10.75    |
| [30207]邮电费            | 5.64     |
| [30209]物业管理费          | 36.00    |
| [30211]差旅费            | 4.90     |
| [30213]维修（护）费         | 36.90    |
| [30214]租赁费            | 1.50     |
| [30216]培训费            | 1.50     |
| [30217]公务接待费          | 1.00     |
| [30218]专用材料费          | 1.00     |

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30226]劳务费         | 2.00   |
| [30227]委托业务费       | 1.00   |
| [30228]工会经费        | 9.59   |
| [30229]福利费         | 43.44  |
| [30231]公务用车运行维护费   | 17.20  |
| [30239]其他交通费用      | 36.00  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 6.78   |
| [303]对个人和家庭的补助     | 402.83 |
| [30302]退休费         | 398.83 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 4.00   |
| [310]资本性支出         | 5.00   |
| [31002]办公设备购置      | 2.00   |
| [31003]专用设备购置      | 1.50   |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 1.50   |

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                 | 6,471.77 |
| [302]商品和服务支出       | 6,407.65 |
| [30209]物业管理费       | 21.17    |
| [30213]维修（护）费      | 2,457.96 |
| [30218]专用材料费       | 3.20     |
| [30226]劳务费         | 23.20    |
| [30227]委托业务费       | 1,072.22 |
| [30231]公务用车运行维护费   | 6.00     |
| [30299]其他商品和服务支出   | 2,823.90 |
| [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     |
| [310]资本性支出         | 63.40    |
| [31003]专用设备购置      | 31.40    |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 32.00    |

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             | 3,155.76 | 2,765.86 | 389.90  | 0.00     |
| “三公”经费           | 24.20    | 24.20    | 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 | 23.20    | 23.20    | 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     | 23.20    | 23.20    | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.00     | 1.00     | 0.00    | 0.00     |

注：公务用车运行维护费比2024年预算增加5.2万元，增幅28.89%，主要因为路政工作实际需要追加指标。

## 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               | 389.90    | 0.00    | 389.90 |
| 212     | 城乡社区支出           | 389.90    | 0.00    | 389.90 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 389.90    | 0.00    | 389.90 |
| 2120802 | 土地开发支出           | 389.90    | 0.00    | 389.90 |

注：省道S272线小黄杨桥应急抢险工程项目预算支出389.90万元。

表10

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             | 2,398.33 | 2,398.33 | 2,398.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 珠海市公路事务中心      | 2,398.33 | 2,398.33 | 2,398.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 1,762.00 | 1,762.00 | 1,762.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 228.51   | 228.51   | 228.51   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 402.83   | 402.83   | 402.83   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 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                | 6,862.01 | 6,861.67 | 6,471.77 | 389.90  | 0.00     | 0.00   | 0.34 |                                                                                                                                |
| 珠海市公路事务中心         | 6,862.01 | 6,861.67 | 6,471.77 | 389.90  | 0.00     | 0.00   | 0.34 |                                                                                                                                |
| 党建经费              | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 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        | 4.30     | 4.30     | 4.30     | 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 | 60.29    | 60.29    | 60.29    | 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 |                                                                                                                                |
| 路政管理经费            | 17.00    | 17.00    | 17.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                |
| 法律顾问费             | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                |
| 港珠澳大桥珠海连接线运营管养经费  | 2,365.81 | 2,365.81 | 2,365.81 | 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             | 65.50    | 65.50    | 65.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                |
| 机场高速、高栏港高速公路养护经费  | 2,829.31 | 2,829.31 | 2,829.31 | 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       | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 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 |        |      |                                                                                                                               |
| 小额交通设施项目经费         | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                               |
| 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 |                                                                                                                               |
| 公路项目管理车辆经费         | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                               |
| 鸡啼门特大桥结构健康监测系统运维经费 | 21.68  | 21.68  | 21.68  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                               |
| 横琴二桥运营管养经费         | 926.99 | 926.99 | 926.99 | 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。 |
| 省道S272线小黄杨桥应急抢险工程  | 389.90 | 389.90 | 0.00   | 389.90  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                               |
| 税局返还代扣代缴手续费        | 0.34   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.34 |                                                                                                                               |

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算9,260.35万元，比上年减少2,823.44万元，下降23.4%，主要原因是财政拨款收入预算减少；支出预算9,260.35万元，比上年减少2,823.44万元，下降23.4%，主要原因是因财政拨款收入预算减少而压减支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费24.2万元，比上年增加5.2万元，增长27.4%，主要原因是因为路政工作实际需要追加公务用车运行维护费指标。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费23.2万元（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23.2万元，比上年增加5.2万元。）比上年增加5.2万元，增长28.9%，主要原因是因为路政工作实际需要追加公务用车运行维护费指标；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。2025年，本部门机关运行经费安排3,155.76万元，比上年减少555.87万元，下降15%，主要原因是压减各项行政开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,533.38万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算28.9万元，服务类采购预算1,504.48万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月10日，本部门固定资产金额2,142.16万元，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68.4万元，主要是无人机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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                                                                                                      |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公路、隧道、桥梁项目管理服务经费  | 135        | 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。        |
| 省道S272线小黄杨桥应急抢险工程 | 389.9      | 在2025年对省道S272小黄杨桥进行拆除重建，临时搭建新桥（桥梁跨度13米，宽18米，全长160米），确保工程验收合格率100%，保障人民生命财产安全，消除桥梁安全隐患，达到恢复交通，保障人民出行安全的目的。 |

| 项目               | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                           |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 横琴二桥运营管养经费       | 926.99     | 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。  |
| 港珠澳大桥珠海连接线运营管养经费 | 2365.81    | 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。 |
| 机场高速、高栏港高速公路养护经费 | 2829.31    | 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。                                   |

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。