

2021 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 2021 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 2021 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）拟订有关公路、桥梁、隧道工作的地方性法规、规章，参与编制全市公路路网规划、中长期发展规划、近期建设计划并组织实施。

（二）负责全市干线公路、大型桥梁、隧道和市属高速公路及市财政或市区两级共同出资的市政道路及附属交通设施项目的建设管理工作。

（三）统筹全市大型桥梁、隧道和市属高速公路养护管理工作，下达年度养护计划并督促实施。指导考核下放各区的干线公路、农村公路养护工作。

（四）承担全市干线公路、农村公路及其附属设施的养护评价等工作。协助开展全市大型桥梁、隧道和市属高速公路路政执法相关工作。

（五）统筹编审全市农村公路新（改）及大（中）修工程建设计划并督促实施。

（六）统筹编制全市大型桥梁、隧道和市属高速公路养护经费预算，统筹管理使用年度预算项目经费，对下属有关单位的财务进行集中核算。

（七）统筹全市大型桥梁、隧道和市属高速公路的安全生产监管、应急抢险及交通战备工作。协助行业主管部门做好由本中心主管的建设项目安全生产监管工作。

（八）负责全市大型桥梁、隧道和市属高速公路的信息化

建设、科技推广工作。统筹全市大型桥梁、隧道和市属高速公路等相关数据统计、项目报批和补助资金申报等工作。

（九）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门设 11 个内设机构，分别为：综合部、项目前期一部、项目前期二部、工程管理一部、工程管理二部、农村公路部、养护管理部、公路设施部、安全应急部、计划财务部、人事监察部。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市东部公路事务中心、珠海市西部公路事务中心、珠海市东部大桥养护中心、珠海市西部大桥养护中心，均已在市政府网站主管单位（珠海市公路事务中心）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2021 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	23804.79	一、一般公共服务支出	13.73
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	2502.64
		九、卫生健康支出	164.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 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
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	21997.16
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	23804.79	本年支出合计	24677.79

## 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
四、上级补助收入	873.00	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	24677.79	支出总计	24677.79

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。







## 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			
214	交通运输支出	21997.16	21124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21997.16	21124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2776.41	2776.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	3.00	3.00	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	17957.00	17084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	241.21	241.21	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	396.00	396.00	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	106.80	106.80	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	516.73	516.73	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	24677.79	9204.81	15472.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2502.64	2502.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2502.64	2502.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	959.22	959.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1006.37	1006.37	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	384.37	384.37	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	149.90	149.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.26	164.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
21011	行政事业单位医疗	164.26	164.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.29	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21997.16	6537.91	15459.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21997.16	6537.91	15459.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2776.41	2725.61	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17957.00	3,812.29	14144.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	241.21	0.00	241.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	106.80	0.00	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	516.73	0.00	516.73	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	23804.79	一、一般公共服务支出	13.73
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	2502.64
		九、卫生健康支出	164.26
		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	21124.16

## 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
		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	23804.79	本年支出合计	23804.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	23804.79	支出总计	23804.79

注：表中功能分类科目，根据各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	23804.79	9204.81	14599.98
[201]一般公共服务支出	13.73	0.00	13.73
[20136]其他共产党事务支出	13.73	0.00	13.73
[2013699]其他共产党事务支出	13.73	0.00	13.73
[208]社会保障和就业支出	2502.64	2502.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2502.64	2502.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	959.22	959.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	1006.37	1006.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.37	384.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	149.90	149.90	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.79	2.79	0.00
[210]卫生健康支出	164.26	164.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	164.26	164.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	102.29	102.29	0.00

## 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
[2101102]事业单位医疗	22.63	22.63	0.00
[2101103]公务员医疗补助	39.34	39.34	0.00
[214]交通运输支出	21124.16	6537.91	14586.25
[21401]公路水路运输	21124.16	6537.91	14586.25
[2140101]行政运行	2776.41	2725.61	50.80
[2140103]机关服务	3.00	0.00	3.00
[2140106]公路养护	17084.00	3812.29	13271.71
[2140109]交通运输信息化建设	241.21	0.00	241.21
[2140110]公路和运输安全	396.00	0.00	396.00
[2140112]公路运输管理	106.80	0.00	106.80
[2140199]其他公路水路运输支出	516.73	0.00	516.73

注： 无



## 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： 珠海市公路事务中心

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	9204.81
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5178.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1143.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1538.85
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1469.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	314.74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	122.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	92.85
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	39.34
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	374.43
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	72.39
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1134.61
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	348.14

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： 珠海市公路事务中心

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	233.70
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	322.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	69.63
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	27.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	20.54
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.87
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	92.20
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	16.01
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	696.99
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	35.18
[30207]邮电费	[50201]办公经费	47.88
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	63.00

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： 珠海市公路事务中心

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	14.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	31.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	25.29
[30229]福利费	[50201]办公经费	72.26
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	85.15
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	9.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	273.82
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	224.69
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	17.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8.50

## 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： 珠海市公路事务中心

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
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	27.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.73
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	13.53
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	39.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	10.00
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	12.72
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	71.31
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1946.93
[30302]退休费	[50905]离退休费	1943.46
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.47
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15.00

## 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： 珠海市公路事务中心

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	8.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	8.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	428.83	428.83	0.00	0.00
“三公”经费	93.12	93.12	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	89.62	89.62	0.00	0.00
1. 公务用车购置	29.12	29.12	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	60.50	60.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：本表三公经费统计口径包含基本支出和专项支出，所以本表数大于表 6 数。

## 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： 本部门 2021 年无政府性基金支出预算。

### 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： 本部门 2021 年无国有资本支出预算。



## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 24677.79 万元，比上年增加 7214.93 万元，增长 41.32%，主要原因是本部门因机构改革职能有所变化，下属单位的管养项目增加，故收入预算有所增加；支出预算 24677.79 万元，比上年增加 7214.93 万元，增长 41.32%，主要原因是本部门因机构改革职能有所变化，下属单位的管养项目增加，故支出预算有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 93.12 万元，比上年增加 29.82 万元，增长 47.10%，主要原因是本部门下属单位有车辆报废，根据工作需要拟购置两台生产用车用于养护工作，故经费有所增加。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 89.62 万元（公务用车购置费 29.12 万元，公务用车运行维护费 60.50 万元），比上年增加 30.62 万元，增长 51.90%，主要原因是本部门下属单位有车辆报废，根据工作需要拟购置两台生产用车用于养护工作，故经费有所增加；公务接待费 3.50 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 18.60%，主要原因是本部门严格执行“八项规定”精神，厉行节约，减少公务接待经费的支出。

### 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。2021年，本部门机关运行经费安排428.83万元，比上年增加22.44万元，增长5.52%，主要原因是本年因实际工作需要，办公费和维修（护）费略有增加，故行政经费有所增加。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排13956.62万元，其中：货物类采购预算32.12万元，工程类采购预算4356.20万元，服务类采购预算9568.30万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，本部门固定资产金额12678.09万元，分布构成情况为：房屋36280.94平方米，车辆29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281.81万元，主要是计算机设备更新、办公设备、防船撞主动预警系统等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
2021年信息化设备更新项目	144.13	为了执行相关文件要求，预计开展

		信息化设备更新工作，工作内容包括终端和外设、系统适配，预计达到按要求完成设备更新，保障日常工作的正常开展。
安全应急管理及路政辅助执法经费	13.00	为了贯彻落实公路行业安全监督管理和协助公路路政执法业务，预计开展安全风险评估、安全检查、应急演练、安全宣传及路政辅助执法等相关等工作。相关工作内容包括：1、采购安全技术咨询、安全风险评估、安全检查、安全宣传等的服务、货物。2、采购应急预案编制、应急演练、应急抢险物资等的服务、货物。3、购置路政辅助执法装备、工具、服装等。预计达到有效预防安全事故的发生及有效保障路产路权的目的。
安全应急专项经费	7.90	为了履行我中心作为公路行业管理部门的职责，提高各相关部门应急安全管理等方面的意识和技能，预计开展要求开展业务技能提升和外出交流、培训工作，工作内容包括：开展安全应急技能提升工作，参加省级各项培训会议，开展对各区公路管理工作进行检查指导、培训及协助路政执法等其他专项工作，预计达到我市公路安全、规范管理的目的。
车辆购置经费	29.12	为了保证单位养护工作及行政工作的正常开展，预计开展综合保障车辆采购工作，工作内容包括购置2辆综合保障车辆（皮卡车），预计达到单位工作正常开展的目的。
党建经费	12.65	为了保障我局及下属单位各项党建活动的正常和顺利实施，预计开展党建工作，工作内容包括宣传、教育、组织、纪律检查及群众工作、阵地建设等党建工作，预计达到单位党建符合各项目标。
法律顾问费	3.00	为了保障我中心日常各类涉路案件及法律咨询服务的正常开展，预计开展法律顾问服务工作，工作内容包括：按要求协议采购年度法律顾问服务，预计达到我中心及下属

		单位及时得到相关法律信息及意见建议，确保我中心各项行为合法合规的目的。
扶贫经费	10.00	为保障我局扶贫工作的正常开展，预计开展支出驻村干部和帮扶村的相关费用的工作，工作内容包括市外对口扶贫驻村干部补助、交通费、差旅费及市内挂钩帮扶等，预计达到确保我局扶贫工作任务的顺利完成目的。
港珠澳大桥珠海连接线运营管养经费	2727.20	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。
公共道路建设项目管理车辆经费	10.00	为了保障我中心租用的公共道路建设管理车辆长期处于正常使用状态，预计开展车辆维护工作，工作内容包括须安排用于车辆加油、维修、保险等支出的运行维护费，预计达到方便我中心跟踪、协调公共道路建设项目的目的。
公路安全应急监控网络经费	45.00	为了避免出现多家网络供应商管理混乱及网络不够稳定的现象，确保各类视频信号能正常传输，减少网络故障情况，预计搭建统一网络平台，由一家供应商提供优质网络链路服务的工作，预计达到保障我单位监控中心及下属单位信息化系统数据及资源的正常运行和传输、满足公路安全应急监控需求的目的。
公路安全应急监控中心改造经费	40.00	为了整合我单位已建设的各类信息化系统视频资源，充分发挥视频资源在公路安全应急方面的作用，计划对现有监控中心进行改造，内容包括监控视频墙及其他设施配套改造，数据库服务器、存储阵列、硬盘、对接网关、视频综合平台等设备购置等，以实现我单位对公

		路、桥梁、隧道的实时监控，为恶劣天气下的公路安全应急指挥、处置提供依据。
公路交通量观测及超限监控系统建设和维护经费	56.60	为了保障我市公路交通量观测站点及路面超限监控站点建设和维护的需要，预计按计划建设公路交通量观测站点及路面超限监控站点，并对现有站点进行运行维护，工作内容包括新增站点建设、现在站点网络费及电费、站点维修等，预计达到确保各站点正常运行，为公路规划建设和养护及相关部门提供更详实、准确的数据、信息和依据的目的。
公路行业管理经费	96.20	为了了解和掌握全市公路路况数据，研究提升工作，预计开展全市公路路况检测和数据分析工作，工作内容包括县道、乡村道（部分）路况检测和国省道、市属高速公路其中1条（机场高速、高栏港高速）分析，以及时了解掌握公路路况数据，分析路况下降原因，以制定对应的公路养护小修方案或大中修计划。
机场高速、高栏港高速公路养护经费	3900.00	为了对机场高速、高栏港高速公路及其附属设施进行养护与管理，保障高速公路及附属设施完好，并达到国家相关技术规范要求，预计开展高速公路养护养护、管理项目，工作内容包括A类养护项目（高速公路及其附属设施的经常性检查、清扫、清理、清洗、清疏、管护及结构物经常性检查等日常养护工程）、B类养护项目（高速公路及其附属设施的各种小规模病害或障碍的处置工程，主要对轻微病害的小修保养，以及一般病害、缺失、障碍等现场的恢复性、重置性或预防性等维修、处置工程）、专项暂定（定期检测、信息化建设（视频监控及其他）、外聘技术服务、航标灯维护、档案整理、管理辅助设备采购、公路信息采集及更新服务、机电设备更新升级、项目质保

		金及其他)等, 预计达到确保高速公路正常运营的目的。
机房设备维修更新经费	10.00	为了避免出现我单位机房出现突发停电引起机器设备损坏及存储丢失情况, 预计对近几年多次出现故障并已达到报废年限的2台UPS主机进行更换, 预计达到有效控制UPS电池组, 保障机房在突发停电情况下可以正常运行, 达到保护设备和存储的目的。
技术服务费(珠海市东部公路事务中心)	35.00	为了提高行政运行效率, 预计开展专项检测费、咨询、评审、审计、宣传、法律服务、报刊告示、档案管理、项目决算及资料整理、外聘人员服务等工作。工作内容包括: 1、文书档案整理及项目财务决算及资料整理; 2、项目咨询、评审及报刊告示、法律服务等。预计达到各项工作顺利展开的目的。
金琴快线养护经费	430.00	为了做好金琴快线沿线大桥、特大桥质保期内的应急处置与定检工作, 确保桥梁安全、畅通, 预计开展金琴快线桥梁管养相关工作, 工作内容包括桥梁日常巡查、定期检查、防雷检测等桥梁技术状况检查; 桥梁应急抢险、抢修及处置; 桥梁检查和抢修项目的勘察、设计、造价咨询、监理、监测等。预计达到及时掌握桥梁运行状况, 桥梁安全畅通的目的。
离退休干部党组织书记工作补贴(珠海市公路事务中心)	1.08	为了进一步加强离退休干部党组织(含党支部、党总支、党委, 下同)书记队伍建设, 预计开展离退休干部党组织书记工作补贴支出, 工作内容包括: 向市直单位离退休干部党组织书记发放工作补贴, 用于补贴书记开展工作发生的交通、通讯等费用; 预计达到推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬。
离退休干部党组织书记工作补贴(珠海市东部公路事务中心)	0.36	为了落实《中共珠海市委组织部中共珠海市委老干部局珠海市财政局关于做好市直单位离退休干部党组织书记工作补贴发放工作

		的通知》（珠老干通[2020]3号）文件要求，预计向市直单位离退休干部党组织书记发放工作补贴，用于补贴书记开展工作发生的交通、通讯等费用。
离退休干部党组织书记工作补贴（珠海市西部公路事务中心）	0.36	为了落实《中共珠海市委组织部中共珠海市委老干部局珠海市财政局关于做好市直单位离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》（珠老干通〔2020〕3号）文件要求，预计向市直单位离退休干部党组织书记发放工作补贴，用于补贴书记开展工作发生的交通、通讯等费用。
内部审计服务经费	8.00	为了监督我中心下属两个养护中心的财务收支状况，预计开展单位内部审计工作，工作内容包括：聘请会计师事务所对我中心下属未纳入集中核算的两个养护中心2019-2020年财务收支情况进行审计，预计达到规范财政财务收支、提高单位内部控制、风险管理的目的。
桥梁定期检查经费（珠海市东部大桥养护中心）	880.00	为了依据规范和规定对桥梁进行检查和检测，预计开展桥梁定期检查工作，工作内容包括：2021年东部桥梁定期检查服务采购项目（水上结构）、2021年东部大桥水下结构检查服务采购项目、桥梁抗风设计复核算项目及桥梁索体无损检测项目。预计达到发现病害，及时维修；确定桥梁结构可靠性，为桥梁的管理和运营状况提供技术依据；了解桥梁的实际工作状态，为后续的桥梁加固工程提供技术依据的目的。
桥梁航标养护经费（珠海市西部大桥养护中心）	146.90	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：航标维护服务项目与受损航标设施更换项目。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。
桥梁航标养护经费（珠海市东部大桥养护中心）	174.40	为了保证桥梁航标设施处于正常技术状态，预计开展桥梁航标养护工作，工作内容包括：2021年度航标维护服务采购项目、受损航标设施更换项目、航标遥测遥控终端更新项目。预计达到保障航道通行安全的目的。
桥梁隧道安保设施建设费	33.00	为了对西部地区大桥、特大桥和隧道的安全设施进行日常管养和进行安全生产各项工作，预计开展桥梁隧道安保设施建设工作，工作内容包括：1. 更换桥隧已损坏或新增桥隧安全设施；2. 进行安全生产宣传、应急演练等活动开展。预计达到保证西部地区大桥、特大桥和隧道安全设施运行顺利和加强职工及宣传对象安全生产意识，提高应急队伍应急能力的目的。
桥梁隧道大修及改建项目	70.00	为了开展对桥梁、隧道及附属设施进行大修、改建，预计开展桥梁隧道大修及改建项目工作，工作内容包括：1. 对桥梁、隧道及附属设施进行大修、改建的项目工程开展专项咨询、评估、评审、项目建议书及可研编制、方案及施工图设计、造价咨询、监理、质量检测、验收、登报公示等相关服务工作；2. 支付2020年项目的质保金。预计达到消除对桥梁、隧道及附属设施存在的安全隐患、对桥梁、隧道及附属设施进行大修、改建顺利进行和对2020年项目进行质保期满验收的目的。
桥梁隧道定期检测经费（珠海市西部大桥养护中心）	190.00	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



		<p>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。</p>
桥梁隧道维修项目	9.00	<p>为了确保管养桥梁、隧道的安全运营，预计开展桥梁、隧道及附属设施的特殊检查和大修及改建工作，工作内容包括桥梁、隧道特殊检查工作和完成大修及改建项目的方案设计、项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图设计、招投标等项目前期工作，对在建项目进行管理，确保项目按进度完成、验收、结算和决算等相关工作，预计达到确保桥梁特殊检查、大修及改建项目顺利推进的目的。</p>
桥梁隧道养护及小修经费（珠海市西部大桥养护中心）	1017.95	<p>为了进一步做好西部地区 38 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；桥梁永久性观点复测；桥梁日常小修保养；外聘技术人员服务；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；外聘生产人员服务费；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；永久性观测点复测等服务支</p>

		<p>出；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。</p> <p>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。</p>
<p>桥梁隧道养护及小修经费（珠海市东部大桥养护中心）</p>	<p>1378.34</p>	<p>为了做好管辖桥梁的养护管理工作，确保桥梁安全、畅通、整洁，预计开展桥梁养护及小修工作，工作内容包括桥梁路况查评检测、日常巡查、经常性检查、防雷检测等桥梁技术状况检查；公路、桥梁及其附属设施的日常小修及养护；桥梁应急抢险、抢修及处置；养护材料、安全应急物资装备、小型生产设备及工具购置；养护站房维护、修缮；导流槽等设施维护；桥梁检查和维修项目的勘察、设计、造价咨询、监理、检测等。预计达到及时掌握桥梁技术状况，桥面整洁平整，桥头连接顺适，桥梁结构安全，附属设施齐全完好的目的。</p>
<p>桥下空间电子巡查监控系统建设、运维项目</p>	<p>81.34</p>	<p>为了加强桥下空间管理，确保桥梁的安全使用，按照《关于在全省推广实施路政电子巡查监控的通知》（粤公路函[2012]133号）、交公路发【2016】96号《交通运输部关于印发“十三五”公路养护管理发展纲要的通知》及《珠海市公路信息化建设中期规划》相关要求，预计开展相关桥梁路政电子巡查监控系统的建设工作。对已建成的桥下空间的监控系统进行运营、维护服务。工作内容包括：1、2019及2020年桥下空间电子巡查系统项目质保金的支付，2、桥梁桥下空间电子巡查系统运营、维护服务。</p>

		<p>预计达到实现桥梁重要要素的安全监控、应急联动指挥等提供信息支撑。实现对桥梁的重要管理要素的可视、可控、可管，最大限度的提高已有管理平台系统功能和全部数据的综合应用价值，以实现对桥梁设施的精准、动态的监控和高效的管理，提升公路桥梁管理水平。</p>
市属高速路政巡查人员服务费	106.80	<p>为了满足高速公路及沿线桥下空间、涵洞须按规定的频次开展巡查工作，保证路产路权完整，及时发现和制止违法行为，预计开展采购17名路政协管人员，协助完成公路路政巡查任务，工作内容包括按程序公开招聘路政协管员，对协管员进行管理，预计达到确保高速公路安全、正常运营的目的。</p>
隧道日常养护经费	1940.00	<p>为了保障板樟山隧道（含既有隧道及新增隧道）、凤凰山隧道及附属设施完好，确保管养隧道安全运营，预计开展隧道年度日常养护工作及隧道维修提升项目质保期验收工作，工作内容包括：1、隧道日常保养、巡查、运营养护、安全值守；2、板樟山隧道（含既有隧道及新增隧道）、凤凰山隧道的小修保养、应急检查、定期检查；3、支付隧道维修提升项目质保金等。预计达到按照国家相关技术规范要求完成隧道年度养护任务的目标。</p>
外聘及技术服务经费（珠海市公路事务中心）	58.50	<p>为了保障我中心正常行政运行和业务管理工作的有序实施，预计开展外聘人员、技术服务及其他服务事项工作，主要内容包括外聘文员和后勤人员，我中心各类项目的方案调查编制、设计、造价咨询（含概算、预算、结算、决算审核）、监理、评估、专家评审、档案整理、法律诉讼等技术服务劳务费和单位信息宣传公告等，预计达到我中心各项工作任务得以顺利完成的目的。</p>

外聘及技术服务经费（珠海市西部公路事务中心）	30.80	为了提高行政运行效率，预计开展外聘人员服务、文书档案整理服务、专项测量服务、法律顾问、案件诉讼服务；宣传制作、报刊公告服务；专业学术、评审、审计等服务。工作内容包括：1、保安、保洁、外聘人员等服务费用，2、文书档案整理服务，3、其他专业外聘服务。预计达到行政运行各项工作顺利展开。
外聘人员服务费（珠海市东部公路事务中心）	62.00	为了提高行政运行效率，解决专业技术人员不足的矛盾，预计开展外聘人员服务工作，工作内容包括外聘专业技术人员。预计达到各项工作顺利展开的目的。
外聘人员服务经费（珠海市西部大桥养护中心）	39.00	为了使单位日常工作能够正常开展，预计开展后勤人员采购工作，工作内容包括采购四名值勤人员、两名厨房人员、一名环卫人员，一共7人的工资，预计达到满足单位正常开展工作的目的。
小额交通设施项目经费	350.00	为了配合交警部门交通管制需要、规范交通秩序，须开展2020年度小额交通设施维护服务项目，工作内容包括主城区范围内四车道以上（含四车道）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市内交通拥堵、规范交通秩序、保障道路交通安全的目的。
信息化系统建设与维护经费（珠海市东部公路事务中心）	31.27	为了保障已建设的信息化系统正常运行，提高管理水平，预计开展信息化系统维护工作，工作内容包括系统软件维护、硬件维护、运行维护等相关工作，预计达到保障信息化系统正常运行的目的。
信息化系统升级及建设经费（珠海市公路事务中心）	32.00	为保障我中心实际工作需要，预计开展信息化系统及网络安全建设、升级工作，工作内容包括OA模块新增、升级，网络信息系统安全等级保护测评、整改，预计达到使各项信息化系统和网络正常、安全运行的目的。
预算准备金	10.00	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。
粤财综[2020]87号提前下达2021年区域协调发展专项（普通公路水路建设）资金 ——公路养护	873.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2021年区域协调发展专项（普通公路水路建设）资金的通知》（粤财综【2020】87号）执行，其中：公路养护873万元。
珠海大桥航标建设项目	281.80	为了适应所在航道现行通航标准，本项目对珠海大桥原有桥涵标（内河标准）进行更新，预计开展航标更新工作，工作内容包括：拆除主副通航桥现有桥涵标，安装主副通航桥通航标志、禁航标志、桥墩警示标志、维护爬梯、净高标尺，电缆敷设，配布浮鼓式航标，购置备用航标，落实施工期间航道安全警戒措施等。本项目经市财审中心核定本项目预算364万元，分两个预算年度（2020年、2021年）实施，其中82.2万元已列入2020年部门预算，目前本项目正在施工招标阶段，预计今年年底开工。我中心拟申请将剩余281.8万元列入2021年部门预算。工程建设完成后，预计达到适应所在航道现行通航标准的目的。
珠海市公路、桥梁、隧道养护标准编制工作经费	98.00	为了保障养护质量和公路交通服务水平，我中心拟委托专业机构编制适应珠海市情的公路、桥梁、隧道养护标准，为各养护单位开展养护工作提供依据和目标，为编制养护经费预算提供依据。工作内容包括：1. 编制1套国省道公路、桥梁、隧道的养护工作实施标准；2. 编制1套国省道公路、桥梁、隧道的养护费用标准。达到确保我市公路、桥梁和隧道养护质量水平，通过标准的制定和实行，可提高养护工作的计划性和针对性，以及编制经费预算的客观性和准确性，使财政资金的使用更趋向科学合理，避免产生浪费；同时，通过标准的制定和实行，进一步提高养护的精细化、标准化水平和交通通行安全保障

		服务能力, 为公众提供美观、通畅、舒适的交通环境。
--	--	---------------------------

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。