

2024年
珠海市斗门区公路养护管理与应急中心部门
预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区公路养护管理与应急中心概况

- 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 珠海市斗门区公路养护管理与应急中心概况

一、主要职责

（一）负责斗门区（含珠海大道的珠海大桥至坭湾门桥段）范围的国、省、县道（高速公路、大桥、特大桥、隧道除外）及乡村道路的中小桥梁的养护管理（含大中修）。

（二）实施公路养护的标准、定额、合同管理。

（三）负责公路突发事件应急抢修工作的组织和实施。

（四）落实市公路局和区交通运输局下达的公路养护计划、指标和规范要求。

（五）具体承担辖区内国、省、县道干线公路（不含乡、村公路）的路面养护、桥涵及其构造物的日常维护、日常保洁、日常巡查、维修保养、路况查评、统计、交通量观测等工作。

（六）负责编制辖区内所管公路、桥涵及构造物的维修方案。

（七）组织实施辖区内列入计划的维修工程项目，并负责相应的工作项目验收申报工作。

（八）负责日常养护和施工中的安全工作和公路水毁预防工作，保证公路畅通。

（九）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述主要任务，珠海市斗门区公路养护管理与应急中心设3个内设机构，分别为办公室、生产室、路面桥梁维修室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市斗门区公路养护管理与应急中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区公路养护管理与应急中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,625.48	一、一般公共服务支出	0.00
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	834.62
		九、卫生健康支出	21.75
		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	1,759.11
		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	10.00

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	2,625.48	本年支出合计	2,625.48
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	2,625.48	支出总计	2,625.48

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：珠海市斗门区公路养护管理与应急中心

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	2,625.48	2,625.48	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	834.62	834.62	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	824.53	824.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	739.56	739.56	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	56.65	56.65	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	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.57	4.57	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	5.52	5.52	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	5.52	5.52	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	21.75	21.75	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	21.75	21.75	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	21.75	21.75	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	1,759.11	1,759.11	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	1,759.11	1,759.11	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	1,759.11	1,759.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	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			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	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：珠海市斗门区公路养护管理与应急中心

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	2,625.48	1,581.17	1,044.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	834.62	834.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	824.53	824.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	739.56	739.56	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	56.65	56.65	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	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,759.11	724.80	1,034.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,759.11	724.80	1,034.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,759.11	724.80	1,034.31	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	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：珠海市斗门区公路养护管理与应急中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,625.48	一、一般公共服务支出	0.00
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	834.62
		九、卫生健康支出	21.75
		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	1,759.11
		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	10.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,625.48	本年支出合计	2,625.48

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	2,625.48	支出总计	2,625.48

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市斗门区公路养护管理与应急中心

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	2,625.48	1,581.17	1,044.31
[208]社会保障和就业支出	834.62	834.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	824.53	824.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	739.56	739.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.65	56.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33	0.00
[20808]抚恤	4.57	4.57	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.57	4.57	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00
[210]卫生健康支出	21.75	21.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.75	21.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.75	21.75	0.00
[214]交通运输支出	1,759.11	724.80	1,034.31
[21401]公路水路运输	1,759.11	724.80	1,034.31
[2140106]公路养护	1,759.11	724.80	1,034.31
[224]灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00

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：珠海市斗门区公路养护管理与应急中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,581.17
[301]工资福利支出	798.00
[30101]基本工资	95.89
[30102]津贴补贴	221.54
[30103]奖金	101.01
[30107]绩效工资	199.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.65
[30109]职业年金缴费	28.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.75
[30112]其他社会保障缴费	5.52
[30113]住房公积金	67.74
[302]商品和服务支出	52.36
[30211]差旅费	3.00
[30217]公务接待费	0.67
[30228]工会经费	4.54
[30229]福利费	11.82
[30299]其他商品和服务支出	32.33
[303]对个人和家庭的补助	730.81
[30302]退休费	726.24
[30305]生活补助	4.57

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：珠海市斗门区公路养护管理与应急中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,044.31
[302]商品和服务支出	1,044.31
[30299]其他商品和服务支出	1,044.31

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：珠海市斗门区公路养护管理与应急中心

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	0.67	0.67	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.67	0.67	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区公路养护管理与应急中心

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：珠海市斗门区公路养护管理与应急中心

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：珠海市斗门区公路养护管理与应急中心

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	1,581.17	1,581.17	1,581.17	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区公路养护管理与应急中心	1,581.17	1,581.17	1,581.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	798.00	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.36	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	730.81	730.81	730.81	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：珠海市斗门区公路养护管理与应急中心

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	1,044.31	1,044.31	1,044.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市斗门区公路养护管理与应急中心	1,044.31	1,044.31	1,044.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
市补提前下达2023年西部地区公路养护事权下放经费	684.31	684.31	684.31	0.00	0.00	0.00	0.00	根据原市公路局分别与斗门区、金湾区、高栏港区签订的《国、省、县道养护管理事权下放协议书》，我市西部地区的国、省、县道公路自2016年3月起按管辖范围下放给斗门区、金湾区、高栏港区，由各区按照公路相关规定进行养护，市局履行监管职责,定期组织对下放的公路、桥梁管养情况进行考核，并结合考核结果确定当年养护经费的划转额度。
公路桥梁及涵洞养护管理经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区公路中心负责管养国省县道里程共计180.75公里（其中县道X581线、X582线、X583线、X584线、X589线共103.685公里）的养护任务，保证公民畅安舒美的公路出行环境；完成管养桥梁共147座（其中县道以上中小桥梁60座,乡村中小桥87座）的日常养护工作，保障公民出行生活（包括车辆及船舶）的安全。
市补台风“苏拉”救灾补助资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9月2日，台风“苏拉”在我市登陆，为支持各区开展救灾复产工作，尽快恢复全市正常生活生产秩序，紧急拨付各区资金。

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2,625.48万元，比上年减少131.10万元，下降4.76%，主要原因是社会保险收入减少；支出预算2,625.48万元，比上年增减少131.10万元，下降4.76%，主要原因是社会保险的缴费工资标准有所下降。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.67万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.67万元，比上年增加0.00万元，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0万元，比上年增加0.00万元，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659.04万元，其中：货物类采购预算20.20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算638.84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额1605.60万元，分布构成情况为：房屋213.77平方米，车辆28辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产30万元，主要是车辆、小型机械等。

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
市补提前下达2023年西部地区公路养护事权下放经费	684.31	根据原市公路局分别与斗门区、金湾区、高栏港区签订的《国、省、县道养护管理事权下放协议书》，我市西部地区的国、省、县道公路自2016年3月起按管辖范围下放给斗门区、金湾区、高栏港区，由各区按照公路相关规定进行养护，市局履行监管职责，定期组织对下放的公路、桥梁管养情况进行考核，并结合考核结果确定当年养护经费的划转额度。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公路桥梁及涵洞养护管理费	350	完成区公路中心负责管养国省县道里程共计180.75公里（其中县道X581线、X582线、X583线、X584线、X589线共103.685公里）的养护任务，保证公民畅安舒美的公路出行环境；完成管养桥梁共147座（其中县道以上中小桥梁60座,乡村中小桥87座）的日常养护工作，保障公民出行生活（包括车辆及船舶）的安全。
市补台风“苏拉”救灾补助资金	10	9月2日，台风“苏拉”在我市登陆，为支持各区开展救灾复产工作，尽快恢复全市正常生活生产秩序，紧急拨付各区资金。

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。