

2017 年珠海市交通运输局决算公开报告

目 录

第一部分 珠海市交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市交通运输局 2017 年部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 珠海市交通运输局 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市交通运输局 概况

（一）部门主要职责

珠海市交通运输局是主管交通运输工作的职能部门。主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针政策和法律法规，起草交通运输行业的地方性法规、规章，拟订有关政策措施，经批准后组织实施。

（二）负责拟订全市交通运输发展战略和行业发展规划；组织编制城乡综合交通运输体系规划和交通运输专项规划、港口总体规划及港区、作业区控制性详细规划，经批准后组织实施；参与制定与交通运输行业相关的经济政策和调控措施；参与拟订物流业发展战略和规划；参与大型公共基础设施交通影响评价；承担交通基础设施建设项目的前期工作、后期评价工作及有关规划、收费公路立项的申请报批工作。

（三）负责本市行政区域范围内交通运输行业管理，包括城市公共汽车、出租汽车、轨道交通(含地方铁路)、道路运输、水路运输、港口的行业管理，以及本市事权内的航空运输、铁路运输的行业监督管理工作。

（四）承担道路运输、水路运输市场监管责任；组织制定道路、水路运输有关政策措施和运营规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作；负责全市公共运力投放，协调轨道交通运力投放、线网布局和站场管理工作；负责对城市公共汽车、出租汽车、轨道交通(含地方铁路)、道路运输、水路运

输的服务质量和经营行为实施监督管理。负责协调民航业法规、规章的贯彻实施；负责制定地方民航业发展规划；负责全市民航业的统筹协调与监督工作；组织制定航空运输业发展政策并监督实施。

（五）负责交通专项资金、交通规费管理工作；负责交通运输行业上级和本级政府政策性补贴资金、奖励资金的审核、拨付和使用的监督管理；负责部门预算编制和内部审计等相关管理工作；负责交通运输行业财政非税票据的管理和监督使用。

（六）负责交通工程质量技术管理工作；组织审查交通基础设施建设工程项目和技改项目的可行性；参与交通科研项目的鉴定和重要研究成果的推广应用；研究解决交通工程设计和施工中的工程技术问题、工程质量事故问题，组织审定关键性的工程技术措施。

（七）承担交通建设市场监督管理责任，组织协调交通运输工程建设、施工许可和工程质量、工程造价及安全监督工作，指导交通运输基础设施管理和维护工作。

（八）负责指导交通运输行业应急管理工作，负责组织协调国家重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责交通运输应急指挥、应急处置；负责国防交通战备的组织、协调管理，参与国防交通保障设施规划建设等工作。

（九）制定交通科技政策和交通信息化发展规划；组织重大交通科技项目攻关；承担交通信息化项目的规划建设、推广和应用和监督管理；指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施；

指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；组织开展交通运输对外交流与合作工作。

（十）负责协调交通运输行业安全生产工作；参与交通运输行业安全生产事故的调查处理工作；负责交通运输行业统计工作。

（十一）负责汽车、摩托车维修业开业、变更业务的核准和经营资质管理；监督管理营运车辆技术等级评定、二级维护和综合性能检测。

（十二）负责机动车驾驶培训机构的核准及驾驶员培训的监督管理；负责交通运输行业职业培训工作。

（十三）负责行政检查、行政处罚、行政强制等交通运输综合行政执法工作；指导交通运输行业依法行政和普法教育工作；负责公路“三乱”的治理工作。

（十四）指导公路养护和农村公路建设、管理工作。

（十五）承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海市交通运输局 2017 年度部门决算编报范围的单位共 9 个，包括珠海市交通运输局和下属 8 个预算单位，分别是：珠海市交通运输局、珠海市道路运输管理处、珠海市交通工程质量监督检测站、珠海市交通运输局综合行政执法局、珠海市交通规划研究与信息中心、珠海市港口调度指挥中心、珠海市港珠澳大桥建设协调办公室、珠海市港口管理局、珠海市交通运输安全事务中心。

第二部分 珠海市交通运输局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 珠海市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	126080.79	一、一般公共服务支出	26	969.89
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	845.23	四、公共安全支出	29	3845.46
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	277.08	六、科学技术支出	31	1,164.07
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	54,545.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	385.29
	10		十、节能环保支出	35	831.00
	11		十一、城乡社区支出	36	1133.41

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 珠海市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	8.00
	13		十三、交通运输支出	38	64523.45
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	24.95
本年收入合计	22	127203.1	本年支出合计	47	127431
用事业基金弥补收支差额	23	65.11	结余分配	48	58.7
年初结转和结余	24	2718.9	年末结转和结余	49	2497.41

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 珠海市交通运输局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	129987.11	总计	50	129987.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市交通运输局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		127203.1	126080.79	0.00	0.00	845.23	0.00	277.08
201	一般公共服务支出	969.89	969.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	882.24	882.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市交通运输局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		127203.1	126080.79	0.00	0.00	845.23	0.00	277.08
2019999	其他一般公共服务支出	882.24	882.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3845.48	3845.48	0	0	0	0	0
20402	公安	3845.48	3845.48	0	0	0	0	0
2040212	道路交通管理	3845.48	3845.48	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	1,164.07	1,164.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,164.07	1,164.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,164.07	1,164.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54,545.48	54,545.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,622.21	1,622.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	935.27	935.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市交通运输局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		127203.1	126080.79	0.00	0.00	845.23	0.00	277.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.03	654.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	52,897.50	52,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	52,897.50	52,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	385.29	385.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	385.29	385.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	275.67	275.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市交通运输局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		127203.1	126080.79	0.00	0.00	845.23	0.00	277.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	831.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	831.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	831.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1133.41	1133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1013.81	1013.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1013.81	1013.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市交通运输局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		127203.1	126080.79	0.00	0.00	845.23	0.00	277.08
21305	扶贫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	64295.53	63173.23	0.00	0.00	845.23	0.00	277.08
21401	公路水路运输	23888.33	23015.42	0.00	0.00	845.23	0.00	27.68
2140101	行政运行	16,055.34	16,055.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	338.92	338.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2371.42	2371.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	303.84	265.41	0.00	0.00	12.93	0.00	25.50
2140112	公路运输管理	206.67	206.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	477.10	477.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市交通运输局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		127203.1	126080.79	0.00	0.00	845.23	0.00	277.08
2140199	其他公路水路运输支出	3997.84	3163.36	0.00	0.00	832.30	0.00	2.18
21402	铁路运输	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	12,071.13	12,071.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	12,071.13	12,071.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	11,071.71	11,071.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	9,673.00	9,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,398.71	1,398.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	8.37	8.37	0	0	0	0	0
2146202	政府还贷公路养护	8.37	8.37	0	0	0	0	0

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市交通运输局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		127203.1	126080.79	0.00	0.00	845.23	0.00	277.08
21463	港口建设费及对应专项债 务收入安排的支出	512.27	512.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排 的支出	314.56	314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	16703.73	16454.34	0.00	0.00	0.00	0.00	249.39
2149901	公共交通运营补助	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	14703.73	14454.34	0.00	0.00	0.00	0.00	249.39
229	其他支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市交通运输局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		120,096.00	13,366.31	105,943.16	0.00	786.53	0.00
201	一般公共服务支出	969.89	882.24	87.65	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.22	0.00	39.22	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	39.22	0.00	39.22	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	882.24	882.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市交通运输局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		120,096.00	13,366.31	105,943.16	0.00	786.53	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	882.24	882.24	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3845.46	3845.46	0	0	0	0
20402	公安	3845.46	3845.46	0	0	0	0
2040212	道路交通管理	3845.46	3845.46	0	0	0	0
206	科学技术支出	1,164.07	0.00	1,164.07	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,164.07	0.00	1,164.07	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,164.07	0.00	1,164.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54,545.48	1,621.18	52,924.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,622.21	1,621.18	1.02	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	935.27	935.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市交通运输局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		120,096.00	13,366.31	105,943.16	0.00	786.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.03	654.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.55	28.53	1.02	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	52,897.50	0.00	52,897.50	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	52,897.50	0.00	52,897.50	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	25.77	0.00	25.77	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	25.77	0.00	25.77	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	385.29	385.10	0.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	385.29	385.10	0.19	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	275.67	275.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市交通运输局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		120,096.00	13,366.31	105,943.16	0.00	786.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	831.00	0.00	831.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	831.00	0.00	831.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	831.00	0.00	831.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1133.41	0.00	1133.41	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	119.60	0.00	119.60	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	119.60	0.00	119.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	1013.81	0.00	1013.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1013.81	0.00	1013.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市交通运输局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		120,096.00	13,366.31	105,943.16	0.00	786.53	0.00
2130501	行政运行	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	64523.45	10488.07	53248.85	0.00	786.53	0.00
21401	公路水路运输	24075.73	10332.46	12956.74	0.00	786.53	0.00
2140101	行政运行	16039.74	9,275.36	6,764.38	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	67.21	0.00	67.21	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	338.92	0.00	338.92	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2371.42	0.00	2371.42	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	292.90	0.00	292.90	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	206.67	0.00	206.67	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	477.10	0.00	477.10	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4211.8	1057.1	2368.17	0.00	786.53	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市交通运输局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		120,096.00	13,366.31	105,943.16	0.00	786.53	0.00
21402	铁路运输	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	12,071.13	0.00	12,071.13	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	12,071.13	0.00	12,071.13	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输 的补贴	11,071.71	0.00	11,071.71	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	9,673.00	0.00	9,673.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,398.71	0.00	1,398.71	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安 排的支出	8.37	0	8.37	0	0	0
2146202	政府还贷公路养护	8.37	0	8.37	0	0	0
21463	港口建设费及对应专项债务收入 安排的支出	512.27	0.00	512.27	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市交通运输局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		120,096.00	13,366.31	105,943.16	0.00	786.53	0.00
2146303	航运保障系统建设	102.72	0.00	102.72	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	314.56	0.00	314.56	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	16744.25	155.61	16588.64	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	14744.25	155.61	14588.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 珠海市交通运输局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	124546.35	一、一般公共服务支出	29	969.89	969.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1534.45	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	3845.46	3845.46	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	1,164.07	1,164.07	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	54,545.48	54,545.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	385.29	385.29	0.00
	10		十、节能环保支出	38	831.00	831.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1133.41	119.6	1013.81
	12		十二、农林水支出	40	8.00	8.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	63157.2	62636.56	520.64

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门： 珠海市交通运输局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	24.95	24.95	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	126080.79	本年支出合计	52	126064.75	124530.3	1534.45
年初财政拨款结转和结余	25	1,636.45	年末结转和结余	53	1652.49	1652.49	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,636.45		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 珠海市交通运输局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	127717.24	总计	56	127717.24	126182.79	1534.45

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 珠海市交通运输局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		124530.3	17152.78	107377.52
201	一般公共服务支出	969.89	882.24	87.65
20101	人大事务	39.22	0.00	39.22
2010101	行政运行	39.22	0.00	39.22
20113	商贸事务	7.44	0.00	7.44
2011308	招商引资	7.44	0.00	7.44
20132	组织事务	1.44	0.00	1.44
2013299	其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44
20136	其他共产党事务支出	39.55	0.00	39.55
2013699	其他共产党事务支出	39.55	0.00	39.55
20199	其他一般公共服务支出	882.24	882.24	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	882.24	882.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 珠海市交通运输局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		124530.3	17152.78	107377.52
204	公共安全支出	3845.46	3845.46	0
20402	公安	3845.46	3845.46	0
2040212	道路交通管理	3845.46	3845.46	0
206	科学技术支出	1,164.07	0.00	1,164.07
20699	其他科学技术支出	1,164.07	0.00	1,164.07
2069999	其他科学技术支出	1,164.07	0.00	1,164.07
208	社会保障和就业支出	54,545.48	1,621.18	52,924.30
20805	行政事业单位离退休	1,622.21	1,621.18	1.02
2080501	归口管理的行政单位离退休	935.27	935.27	0.00
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.03	654.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 珠海市交通运输局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		124530.3	17152.78	107377.52
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.55	28.53	1.02
20810	社会福利	52,897.50	0.00	52,897.50
2081099	其他社会福利支出	52,897.50	0.00	52,897.50
20815	自然灾害生活救助	25.77	0.00	25.77
2081503	自然灾害灾后重建补助	25.77	0.00	25.77
210	医疗卫生与计划生育支出	385.29	385.10	0.19
21011	行政事业单位医疗	385.29	385.10	0.19
2101101	行政单位医疗	275.67	275.67	0.00
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.70	82.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.00	0.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 珠海市交通运输局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		124530.3	17152.78	107377.52
211	节能环保支出	831.00	0.00	831.00
21199	其他节能环保支出	831.00	0.00	831.00
2119901	其他节能环保支出	831.00	0.00	831.00
212	城乡社区支出	119.60	0.00	119.60
21202	城乡社区规划与管理	119.60	0.00	119.60
2120201	城乡社区规划与管理	119.60	0.00	119.60
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00
2130501	行政运行	8.00	0.00	8.00
214	交通运输支出	62636.56	10418.8	52217.76
21401	公路水路运输	22994.02	10273.48	12720.54
2140101	行政运行	16,039.53	9,275.36	6,764.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 珠海市交通运输局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		124530.3	17152.78	107377.52
2140102	一般行政管理事务	67.21	0.00	67.21
2140104	公路建设	338.92	0.00	338.92
2140106	公路养护	2371.42	0.00	2371.42
2140109	交通运输信息化建设	265.45	0.00	265.45
2140112	公路运输管理	206.67	0.00	206.67
2140131	海事管理	70.00	0.00	70.00
2140136	水路运输管理支出	477.10	0.00	477.10
2140199	其他公路水路运输支出	3157.73	998.12	2159.61
21402	铁路运输	40.00	0.00	40.00
2140299	其他铁路运输支出	40.00	0.00	40.00
21403	民用航空运输	12,071.13	0.00	12,071.13
2140399	其他民用航空运输支出	12,071.13	0.00	12,071.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 珠海市交通运输局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		124530.3	17152.78	107377.52
21404	成品油价格改革对交通运输的 补贴	11,071.71	0.00	11,071.71
2140401	对城市公交的补贴	9,673.00	0.00	9,673.00
2140499	成品油价格改革补贴其他 支出	1,398.71	0.00	1,398.71
21499	其他交通运输支出	16459.71	145.33	16314.39
2149901	公共交通运营补助	2,000.00	0.00	2,000.00
2149999	其他交通运输支出	14459.71	145.33	14314.39
229	其他支出	24.95	0.00	24.95
22999	其他支出	24.95	0.00	24.95
2299901	其他支出	24.95	0.00	24.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 珠海市交通运输局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10857.73	302	商品和服务支出	1511.21
30101	基本工资	2643	30201	办公费	42.31
30102	津贴补贴	3508.52	30202	印刷费	3.69
30103	奖金	2944.72	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	473.23	30204	手续费	45.38
30106	伙食补助费	0.63	30205	水费	14.39
30107	绩效工资	26.72	30206	电费	82.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	796.55	30207	邮电费	40
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	414.35	30209	物业管理费	9.33
303	对个人和家庭的补助	4764.76	30211	差旅费	26.7
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	1.33
30302	退休费	1717.73	30213	维修（护）费	35.55
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.95
30304	抚恤金	24.53	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	3.87	30216	培训费	18.89
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	12.35
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	4.09
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 珠海市交通运输局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	189.62	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	103.47
30311	住房公积金	1238.81	30227	委托业务费	3.55
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	75.1
30313	购房补贴	2.47	30229	福利费	4.78
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	142.11
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	277.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1587.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	565.46
			310	其他资本性支出	19.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.58
			31003	专用设备购置	1.93
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	15.29
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 珠海市交通运输局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.28
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	15622.49		公用经费合计	1530.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 珠海市交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219.65	20.65	179.00	0.00	179.00	20.00	175.11	20.65	142.11	0.00	142.11	12.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 珠海市交通运输局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1534.45	1534.45	0.00	1534.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1013.81	1013.81	0.00	1013.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	1013.81	1013.81	0.00	1013.81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1013.81	1013.81	0.00	1013.81	0.00
214	交通运输支出	0.00	520.64	520.64	0.00	520.64	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入 安排的支出	0	8.37	8.37	0	8.37	0
2146202	政府还贷公路养护	0	8.37	8.37	0	8.37	0
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	512.27	512.27	0.00	512.27	0.00
2146302	航道建设和维护	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	0.00	102.72	102.72	0.00	102.72	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	0.00	314.56	314.56	0.00	314.56	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 珠海市交通运输局 2017 年部门决算情况 说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市交通运输局 2017 年度总收入 129,987.11 万元，其中本年收入 127,203.10 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 126,080.79 万元，比上年决算数增加 23766.65 万元，增长 23.23%，主要变动情况：企业政策性补贴增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 314.30 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年度事业收入全部列支。

4. 经营收入 845.23 万元，比上年决算数减少 124.32 万元，下降 12.82%，主要变动情况：工程试验检测业务量减少。

5. 其他收入 277.08 万元，比上年决算数减少 1697.20 万元，下降 85.97%，主要变动情况：一是部分项目款项由专户拨款转为财政拨款；二是港珠澳大桥专项经费调减；三是横琴隧道管养经费减少。

(二) 年度支出总体情况

珠海市交通运输局 2017 年度总支出 129987.11 万元，其中本年支出 127431.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17222.05 万元，比上年决算数增加 3085.70

万元，增长 21.83%，主要变动情况：一般公共服务（类）增加了在职人员与退休人员绩效工资预算；公共安全（类）增加了珠海市交通运输安全事务中心公共安全定额补助支出；节能环保（类）增加了中央财政 2015 年度节能与新能源公交车运营补助资金。

2. 项目支出 109422.43 万元，比上年决算数增加 19335.54 万元，增长 21.46%，主要变动情况：社会保障和就业（类）陆岛票价补贴专项资金减少；交通运输（类）一是“广东省珠海水上交通检查站码头基建项目”、“高栏港监控及航道疏浚监管系统”、“公路客货运站场”等项目省交通运输厅补助列入公路建设科目核算；二是珠海市智慧交通信号协调控制系统项目、横琴二桥 2016 年度管养经费，民用航空相关运营补贴费用增加。。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 786.53 万元，比上年决算数减少 80.92 万元，下降 9.33%，主要变动情况：农林水（类）部分扶贫款项列入其他交通运输支出核算。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

珠海市交通运输局 2017 年度财政拨款收入合计 126080.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 124546.35 万元，比

上年决算数 增加 26010.12 万元，增长 26.40%；主要变动情况：人员工资调整、珠海市交通运输安全事务中心公共安全定额补助、珠海市智慧交通信号协调控制系统项目、横琴二桥 2016 年度管养经费，民用航空相关运营补贴费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 1534.45 万元，比上年决算数 减少 2243.46 万元，下降 59.38%；主要变动情况：车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出减少

（二）2017 年度财政拨款支出说明

珠海市交通运输局 2017 年度财政拨款支出合计 126064.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 124530.3 万元，比年初预算数 增加 7558.66 万元，增长 6.46%；主要变动情况：一是：广珠城际开行跨线列车营运专项补贴横琴二桥 2016 年度管养经费、第十二届中国航展交通运输保障总体方案研究项目增加；二是新增广东省珠海水上交通检查站码头基建项目；三是珠海市交通运输安全事务中心因工作职能调整，增加财政定额补助支出，增加高速公路养护费用；政府性基金预算财政拨款支出 1534.45 万元，比年初预算数 增加 702.48 万元，增长 84.44%；主要变动情况：一是追加港珠澳大桥主体工程（珠海口岸至江海直达航道桥）夜景提升工程项目，二是结转高栏港高速公路空间围闭及场地平整工程项目，三是新增加港口建设费用。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市交通运输局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 175.11 万元，完成预算 219.65 万元的 79.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为 20.65 万元，完成预算 20.65 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 142.11 万元，完成预算 179 万元的 79.39%；公务接待费支出决算为 12.35 万元，完成预算 20 万元的 61.75%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 48.13 万元，下降 21.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 5.45 万元，增长 35.88%；公务用车购置及运行费支出决算减少 56.28 万元，下降 28.37%；公务接待费支出决算增加 2.7 万元，增长 27.98%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据市政府的统筹安排，出访捷克丹麦瑞士开展交通市政旅游交流支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：一是根据 2017 年政府收支分类科目要求，本年的租车费在“其他交通工具运行维护费”列支，二是公务车改革；公务接待费支出增加的主要情况：上级单位检查和相关单位交流工作较去年多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 20.65 万元，占 11.79%；公务用车购置及运行费支出 142.11 万元，占 81.15%；公务接待费支出 12.35 万元，占 7.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 20.65 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 8 个单位出国团组 1 个、累计 7 人次。开支内容包括：（1）参加由珠海市推进港珠澳大桥建设工作领导小组办公室组团的关于港珠澳大桥跨界通行政策相关事宜对接会议支出 1.33 万元，主要用于赴香港就通行政策相关事宜进行对接；（2）出国谈判、工作磋商支出 19.32 万元，主要用于根据市政府的统筹安排，赴丹麦、捷克、瑞士三国开展交通、市政及旅游对外交流合作活动。（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 142.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 142.11 万元，2017 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 47 辆，主要用于一是执法执勤、特种专业技术车辆；二是用于板樟山隧道、凤凰山隧道、高栏港高速公路和机场高速公路的养护管理和应急抢险工作，以及后勤保障等工作；三是用于工程试验检测；四是用于开展日常业务使用

3. 公务接待费支出 12.34 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关及下属 8 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国

内接待 80 次，接待人数共 902 人，主要包括上级单位及相关单位交流工作等方面的接待

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 1530.29 万元，比上年增加 525.98 万元，增长 52.37%。主要增减变动情况是：手续费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 12567.31 万元，其中：政府采购货物支出 224.87 万元、政府采购工程支出 210.54 万元、政府采购服务支出 12131.9 万元。授予中小企业合同金额 2570.56 万元，占政府采购支出总额的 20.45%，其中：授予小微企业合同金额 844.57 万元，占政府采购支出总额的 6.72%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）20 辆、一般执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于开展日常业务使用；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年

度我部门组织对 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 61908.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.65% 主要项目绩效自评情况：

城市公交营运专项--常规公交项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市公交营运专项--常规公交项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 60400 万元，执行数为 43940 万元，完成预算的 73%。主要产出和效果：一是 2017 年底，共有公交车 2081 台（折合 2576.9 标台），万人公交拥有量 15.4 标台。总客流量 3.212 亿人次，日均客流量 88 万人次。纯电动公交车 901 台，占车辆总数的 43%。常规公交线路 177 条，线路总长度 3880.8km，中心城区 500 米覆盖率超过 98%，全市公交 500 米覆盖率 80.05%。二是通过线路新辟、延伸、适度绕行等方式不断提高全市公交线网覆盖面和通达率，优化服务时间。其中：新开公交线路 22 条；优化调整线路走向及站点 183 条次；优化调整运行时刻表 127 条次。三是有效组织公交运力，保证节假日及市内重大活动期间运力充足，满足市民节假日和重大活动期间的公交出行需求。四是强化企业和市民互动平台，做好各类咨询服务工作。坚持定期邀请公交热心网友及市民代表等共同参与“我与公交有个约会”系列互动式公交体验活动；配合开展“低碳城市绿色出行”、无车日等活动，引导市民文明出行。五是全力完善智能调度系统，推进公交科技化发展。发挥智能监控管理作用，加强整治营运服务秩序；着力整治 GPS 系统后台基础数据和设备，确保智能公交信息数据准确性；推出具有公交企业特色的微信系统，同时为提升微信对市民的实用性和便利性，还对服务号

进行了二次开发，实现了实时查询、信息发布、线路查询、公交信箱、IC卡信息查询（如余额信息、充值点等）、失物招领等功能。发现的主要问题及原因：一是2017年是试行“公交购买服务”年，运营指标考核、制度执行等方面有待进一步加强和完善；二是政府购买公交服务的五项运营考核指标是以2014年实际数值作为基数，随着公交纯电动化100%的目标实现、共享汽车和共享单车的迅速发展，公交运营的外部环境等各方面都发生了重大的变化，因此购买公交服务相关的考核指标需根据客观环境和企业的实际进行相应调整。下一步改进措施：结合珠海市2018年底实现公交纯电动化100%目标的要求，配合完善纯电动公交车的补贴政策。

港珠澳大桥建设成就展示厅展陈服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，港珠澳大桥建设成就展示厅展陈服务项目自评得分为77分。项目全年预算数为2400万元，执行数为2400万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量上，展览面积： ≥ 2000 平方米；展览次数： ≥ 200 次/年；观展人次： ≥ 2000 人次；开展其它主题活动次数： ≥ 5 次；二是质量上，参与率： $\geq 90\%$ ；正常开馆率： $\geq 90\%$ ；投诉次数控制在10次以内；三是时效上，年度正常开馆时间： ≥ 200 天；四是扩大港珠澳大桥、珠海市和粤港澳大湾区的认知度，提高城市影响力。发现的主要问题及原因：未开展，根据三地委工作安排，原计划于2017年建成通车的港珠澳大桥延后至2018年建成通车，而港珠澳大桥建设成就展示厅完工时间将于港珠澳大桥通车之后。因此，该项目将于2018年完工。下一步改进措施：未开展，根据三地委

工作安排，原计划于 2017 年建成通车的港珠澳大桥延后至 2018 年建成通车，而港珠澳大桥建设成就展示厅完工时间将于港珠澳大桥通车之后。因此，该项目将于 2018 年完工。

重点产业专项--航空发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点产业专项--航空发展专项资金项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 12000.73 万元，执行数为 12000.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是数量上，2017 年珠海机场主要生产指标保持快速增长，全年共完成旅客吞吐量 921.7 万人次，运输起降 69,720 架次，货邮吞吐量 37,379 吨，同比分别增长 50.3%、40.2%和 18.6%；二是质量上，2017 年珠海机场通达航点全年累计 63 个，新增扬州、南通、运城等 18 个通达航点；航线 120 条，全年开通 53 条新航线；航点与国内省会城市、自治区、直辖市通达率为 97%。平均每周进出港航班 1,335 架次，同比增加 381 架次；三是珠海机场运营管理者珠港机场管理有限公司税后利润逐年稳定增长，2017 年税后利润达 11742.87 万元；四是 2017 年珠海机场通达航点全年累计 63 个，新增扬州、南通、运城等 18 个通达航点；航线 120 条，全年开通 53 条新航线；航点与国内省会城市、自治区、直辖市通达率为 97%。平均每周进出港航班 1,335 架次，同比增加 381 架次。珠海机场的迅速发展已受到越来越多航空公司的关注，2017 年珠海机场全年航班运营商累计达到 32 家，其中，新增包括大新华航空、龙江航空、红土航空、青岛航空等 8 家航空公司。航点的增加及航班密度的加大不但给旅客带来更多的便利性和选择，而且是航线良性发展的重要基础。发现的主要问题及原因：

由于《珠海市交通运输局 珠海市财政局关于印发（珠海市民用航空运输发展专项资金管理暂行办法）的通知》（珠交字[2017]81号）已出台，但对应的《珠海市民用航空运输发展专项资金绩效考核办法》考核依据仍为《珠海市民用航空运输发展专项资金管理办法》（珠交字[2014]257号），建议修改考核办法的考核依据。同时，现有考核办法的考核指标应根据最新的管理办法及市场情况作出相应的调整。下一步改进措施：一是进一步完善《珠海市民用航空运输发展专项资金绩效考核办法》；二是《珠海市交通运输局 珠海市财政局关于印发（珠海市民用航空运输发展专项资金管理暂行办法）的通知》（珠交字[2017]81号）于2019年12月31日到期，建议提前征求各相关单位的意见，修订新的管理办法，确保政策的及时性和延续性；三是由于航空市场侧重点已发生变化，建议对引进第二基地航给予一定的政策和基金扶持；四是切实规范管理，发挥监督作用，提高资金的使用效率。

陆岛交通票价补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，陆岛交通票价补贴项目自评得分为100分。项目全年预算数为945.1295万元，执行数为945.1295万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2017年客运总量高达117.23万人次，2017年经营陆岛交通的4家船运公司投入运力共16艘，3437客位；二是项目按照相关规定、程序进行，得到广大旅客和社会各界的认可；三是考核完成时效达到项目预算进度；四是海岛旅游快速发展及企业负担减轻，企业经营状况逐年改善；五是海岛籍老人、学生提供优惠，使海岛居民和旅客交通出行更加便利，促进

了海洋经济的发展。广大旅客和社会各界对市委、市政府扶持陆岛交通发展优惠政策予以高度认可和赞扬；六是进一步解决海岛出行难的问题，使海岛投资和旅游环境得到真正的改善，可以促进海岛的可持续发展。。发现的主要问题及原因我市陆岛交通票价补贴政策 2016 年完成修订工作，2017 年 1 月 1 日开始实施。实施以来，政府将财政补贴的重点转向了海岛籍居民民生保障方面，取消了原对非本市海岛籍乘客的票价补贴，万山群岛岛屿小而散，航程较远，航运成本高企，单次平均票价约 100 元，海岛渔民和常住人员往来负担较重，对非海岛籍的驻岛单位及海岛经营务工人员有一定的影响，非海岛户籍从业人员希望加快落实他们乘船购票优惠政策，若扩大补贴优惠范围，则会增加财政压力。下一步改进措施：为进一步促进海岛经济发展，推进海岛公共服务均等化，减轻海岛经营务工人员经济负担，目前，万山区已经对驻岛单位、商户及长期在海岛务工人员数量进行了摸底调查，并拟定了初步方案，争取尽快落实相关人员乘船购票优惠政策，下一步将联合市财政、万山区等部门，进一步研究确定非海岛户籍海岛从业人员购票优惠具体方案，进一步保障民生，增强海岛群众获得感。

交通运输违法车辆清障及保管费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通运输违法车辆清障及保管费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全年查扣违法车辆 1100 余台。；二是高质高效的完成工作任务，在全省打击非法营运工作中我市位居第二名，维护我市交通运输市场正常秩序；三是

2017 年度内按时、按月完成查扣违章车辆拖、吊、保管费的支出；四是通过招投标方式降低了拖吊车服务费的单价；五是履行上级赋予我局的职责，打击非法营运行为，消除安全隐患，营造了良好的道路交通出行环境，保障广大人民群众出行安全，维护了我市交通运输市场正常秩序。发现的主要问题及原因：部门预算编制的时间一般提早半年，而我局的执法工作重点是随着上级要求及珠海交通运输市场的实际情况作出相应调整，这就导致该项目的实际支出与预算存在差异。下一步改进措施：一是主动适应执法新形势。结合交通行业发展新形势要求，做到科学执法、文明执法，以执法促管理，促规范；二是不断深化科技执法。开展治超监测点建设，整合对接各执法信息系统，推动科技执法水平再上新台阶；三是加强宣传教育。紧跟信息传播发展趋势，重点突出网络宣传渠道，进一步强化市民市普法教育和舆论引导作用，树立良好的执法形象。

中心城区交通治理专责小组-中心城区交通治理研究专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中心城区交通治理专责小组-中心城区交通治理研究专项经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 470.48 万元，完成预算的 94.1%。主要产出和效果：一是 14 个专题研究均形成相应的专题报告，其中 11 个已完成，剩余 3 个正在开展中。第三期和第四期挖潜工程、三台石路人行过街、白石桥两侧、新月桥、凤凰路等项目已根据研究成果落实到工程中；二是各研究项目正常推进，工作质量优良，符合任务书的相关要求，均通过部门和专家评审；三是以问题为导向，按“摸家底、探根源、谋对

策、列行动”的工作原则，坚持“先易后难、滚动推进”的工作思路，通过专项研究，为我市中心城区交通综合治理工作提供专业性指导，其中：金鸡路、翠前路沿线6个路口的改造，提升了中心城区与西部城区通道的功能；人民路、海滨北路、九洲大道等沿线8个路口的挖潜工程，有效改善中心城区内循环系统的通行效率；板樟山隧道扩容、三台石路两座天桥等项目，为治理交通拥堵点提供了对策；错峰出行研究、路内停车政策及管理研究等为我市下一步拥堵治理提供了技术储备；上述研究增强治堵措施针对性和有效性，切实缓解道路交通拥堵；四是通过切实缓解交通拥堵，促进城市交通畅通、安全、有序，减少了因小汽车怠速造成的尾气排放；公交专用道的设计及精细化管理，保障了公交路权优先，引导群众少开车、公交出行，有利于节能减排。发现的主要问题及原因：一是方案的实施，与后续交通管理的协调，需要进一步加强；二是部分方案结合目前市政府正在推进的中心城区环境整治提升工作落实（白加黑工程）。下一步改进措施：一是强化各专项研究，保障方案落地实施；二是需求管理研究，应进一步强化实施；三是交通治理措施，应进一步强化近远期结合，与规划充分衔接。

珠海市民航发展“十三五”规划经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，珠海市民航发展“十三五”规划经费项目自评得分为95分。项目全年预算数为88万元，执行数为70.4万元，完成预算的80%。主要产出和效果：一是编制了《珠海市民航发展战略研究暨“十三五”规划研究报告》，经两次征求相关单位意见，2017年12月通过专家评审会，尚未印发；二是在

珠海机场高速发展的关键时间节点，指出未来珠海民航的战略定位和发展思路，从基础设施建设运行、航线网络布局、基地航空公司培育、临空经济发展、通航产业发展以及航空物流发展等方面中长期发展战略和思路以及发展目标。提出了未来珠海民航发展的初步结论以及实现发展目标所应采取的保障政策和措施建议等。明确珠海民航“十三五”发展规划和目标、战略选择和发展路径等，研究成果将为珠海民航“十三五”及中长期发展提供重要指导。发现的主要问题及原因：专家组评审会和两次征求意见期间，专家组和相关单位提出了修改意见，已归纳汇总并全部落实。下一步改进措施：积极组织向市政府汇报编制工作成果，切实落实市政府领导和相关单位的意见。

珠海市智慧交通运行管理平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，珠海市智慧交通运行管理平台项目自评得分为97分。项目全年预算数为1327.66万元，执行数为1164.07万元，完成预算的87.68%。主要产出和效果：一是建设一套信息化平台。监测25个部门（单位）及单位51类数据；建设绿色指标体系23项一级指标，78项二级指标；每月定期生成《交通运行月报》；二是验收合格率100%，以系统功能申报的2017中国（小谷围）“互联网+交通运输”之综合运输服务大数据主题赛获优胜奖，平台整体被列为福州首届数字中国建设成果展览会珠海展览项目参展，平台上线后先后在南方日报、珠江晚报网站和纸质媒体上报道7次；三是具备较高的推广价值，比如部门间信息共享机制、交通综合管理平台的建设机制等，平台的总体设计、技术选择、实施与管理维护机制等；四是智慧交通运行管理平台

建成不久便吸引了 12 批省内外交通行业相关人员前来调研，产生了良好的示范效应。发现的主要问题及原因：各个数据提供单位因各种原因导致平台数据协调接入困难、数据更新不及时、时断时续。下一步改进措施：进一步贯彻落实《珠海市智慧交通信息资源管理办法》，加强数据的汇聚和共享工作，并提高交通信息为行业管理、公众出行和安全应急服务的决策支持的能力。数据的汇聚和共享是智慧交通建设的难点，也是群众通过多种渠道获取出行信息的难点。2017 年 1 月我市颁布实施的《珠海市智慧交通信息资源管理办法》，在源头上为解决这一难点打开一条通道，对管理职责、交通信息资源数据采集、汇聚、传输、交通信息资源保管、交通信息应用及共享、交通数据资源安全、保障监督与法律责任等方面都进行了规范。

城市公交营运专项--公交巡查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市公交营运专项--公交巡查经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是项目实施后，公共交通领域的安全得到了保障，间接降低了公共领域安全投入成本；二是保障公共汽车、现代有轨电车等公共交通领域的安全，保障人民群众的财产人身安全，减少社会负面影响。有效防范和处置公共交通工具上发生的治安和暴恐事件，提高群众的安全感。发现的主要问题及原因：公共汽车的流动性大，涉及面广，200 名安保巡查人员难以全面覆盖全市所有公交站场，工作成效难以量化。安保巡查工作强度大待遇低，安保巡查队伍稳定性较差，人员流动性大。下一步改进措施：一是完善管理制度，加强

队伍的建设，提高队伍的稳定性；二是结合巡查员的工作性质，注意收集工作现场的佐证资料，以保证项目的实施效果。

组织对城市公交营运专项--常规公交、港珠澳大桥建设成就展示厅展陈服务、重点产业专项--航空发展专项资金、陆岛交通票价补贴、交通运输违法车辆清障及保管费、中心城区交通治理专责小组-中心城区交通治理研究专项经费、珠海市民航发展“十三五”规划经费、珠海市智慧交通运行管理平台、城市公交营运专项--公交巡查经费等 9 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 61908.08 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，达到预期效果。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。我部门 2017 年度没有纳入绩效重点评价范围的项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 详见附件

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。