

2020 年
珠海市交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市交通运输局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市交通运输局概况

一、主要职责

（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；负责全市公共交通运输力投放，协调轨道交通运力投放、线网布局和站场管理工作。

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。

承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

1. 珠海市道路运输管理处
2. 珠海市交通工程质量监督检测站
3. 珠海市交通运输局综合行政执法局
4. 珠海市交通规划研究与信息中心
5. 珠海市交通运输安全事务中心
6. 珠海市港口指挥调度中心
7. 珠海市港珠澳大桥建设协调办公室
- 8 珠海市空港与轨道交通管理中心

第二部分 2020 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	282,541.21	一、一般公共服务支出	72.10
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	2,274.97
		九、卫生健康支出	360.08
		十、节能环保支出	7,691.33
		十一、城乡社区支出	18,468.71

表1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	20. 00
		十三、交通运输支出	262, 061. 01
		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、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	282, 541. 21	本年支出合计	290, 948. 21
四、上级补助收入	8, 407. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	290,948.21	支出总计	290,948.21

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。

表2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市交通运输局

单位：万元

[illegible]

表2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市交通运输局

单位：万元

[illegible]

表2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市交通运输局

单位：万元

[illegible]

表2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市交通运输局

单位：万元

[illegible]

表2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市交通运输局

单位：万元

[illegible]

表2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市交通运输局

单位：万元

[illegible]

表2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市交通运输局

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			
2146303	航运保障系统建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	50.00	0.00	50.00	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	1,656.03	1,656.03	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	1,656.03	1,656.03	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： 珠海市交通运输局

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	290,948.21	21,654.11	269,294.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.10	35.00	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,274.97	2,274.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,274.97	2,274.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	945.95	945.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市交通运输局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.29	719.29	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	437.90	437.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.08	360.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	360.08	360.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	233.77	233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.31	126.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,691.33	0.00	7,691.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7,691.33	0.00	7,691.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	7,691.33	0.00	7,691.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,468.71	0.00	18,468.71	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	18,468.71	0.00	18,468.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,468.71	0.00	18,468.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市交通运输局

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							
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	262,061.01	18,984.06	243,076.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	237,641.31	18,736.85	218,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	13,980.62	13,750.76	229.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	841.83	0.00	841.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,344.36	0.00	1,344.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	206,025.08	0.00	206,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	531.00	0.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140130	远洋运输	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	2,975.71	0.00	2,975.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市交通运输局

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							
2140138	口岸建设	678.40	0.00	678.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11,206.51	4,986.08	6,220.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	16,060.00	0.00	16,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140207	铁路专项运输	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	6,439.00	0.00	6,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140308	民航专项运输	6,374.00	0.00	6,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	184.67	0.00	184.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	184.67	0.00	184.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市交通运输局

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							
2146399	其他港口建设费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,656.03	247.22	1,408.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,656.03	247.22	1,408.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	263,992.50	一、一般公共服务支出	72.10
二、政府性基金预算	18,548.71	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	2,274.97
		九、卫生健康支出	360.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18,468.71
		十二、农林水支出	20.00
		十三、交通运输支出	261,345.34

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市交通运输局

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	282,541.21	本年支出合计	282,541.21
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	282,541.21	支出总计	282,541.21

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市交通运输局

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	263,992.50	21,654.11	242,338.38
201 一般公共服务支出	72.10	35.00	37.10
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	18.90	0.00	18.90
2013102 一般行政管理事务	18.90	0.00	18.90
20136 其他共产党事务支出	18.20	0.00	18.20
2013699 其他共产党事务支出	18.20	0.00	18.20
20199 其他一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00
208 社会保障和就业支出	2,274.97	2,274.97	0.00
20805 行政事业单位养老支出	2,274.97	2,274.97	0.00
2080501 行政单位离退休	945.95	945.95	0.00
2080502 事业单位离退休	171.83	171.83	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.29	719.29	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	437.90	437.90	0.00

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市交通运输局

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
210 卫生健康支出	360.08	360.08	0.00
21011 行政事业单位医疗	360.08	360.08	0.00
2101101 行政单位医疗	233.77	233.77	0.00
2101103 公务员医疗补助	126.31	126.31	0.00
213 农林水支出	20.00	0.00	20.00
21305 扶贫	20.00	0.00	20.00
2130599 其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00
214 交通运输支出	261,265.34	18,984.06	242,281.28
21401 公路水路运输	237,110.31	18,736.85	218,373.47
2140101 行政运行	13,980.62	13,750.76	229.86
2140102 一般行政管理事务	22.80	0.00	22.80
2140109 交通运输信息化建设	841.83	0.00	841.83
2140110 公路和运输安全	1,344.36	0.00	1,344.36
2140112 公路运输管理	206,025.08	0.00	206,025.08
2140130 远洋运输	35.00	0.00	35.00

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市交通运输局

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
2140136 水路运输管理支出	2, 975. 71	0. 00	2, 975. 71
2140138 口岸建设	678. 40	0. 00	678. 40
2140199 其他公路水路运输支出	11, 206. 51	4, 986. 08	6, 220. 43
21402 铁路运输	16, 060. 00	0. 00	16, 060. 00
2140207 铁路专项运输	16, 000. 00	0. 00	16, 000. 00
2140299 其他铁路运输支出	60. 00	0. 00	60. 00
21403 民用航空运输	6, 439. 00	0. 00	6, 439. 00
2140301 行政运行	65. 00	0. 00	65. 00
2140308 民航专项运输	6, 374. 00	0. 00	6, 374. 00
21499 其他交通运输支出	1, 656. 03	247. 22	1, 408. 82
2149999 其他交通运输支出	1, 656. 03	247. 22	1, 408. 82

注： 无

表6

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： 珠海市交通运输局

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	21,654.11
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	13,280.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3,788.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4,250.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2,166.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1,010.51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	394.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	298.10
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	126.31
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	30.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	983.45
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	232.42
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,488.41
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	561.48

表6

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： 珠海市交通运输局

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	334.74
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	240.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	112.30
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	43.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	33.13
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.86
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	128.34
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	25.83
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,979.24
[30201]办公费	[50201]办公经费	151.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	22.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	71.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	120.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	131.60

表6

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： 珠海市交通运输局

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	65.70
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	68.20
[30215]会议费	[50202]会议费	2.76
[30216]培训费	[50203]培训费	23.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.92
[30228]工会经费	[50201]办公经费	67.06
[30229]福利费	[50201]办公经费	192.11
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	67.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	239.94
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	11.52
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	733.82
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4,290.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	27.30

表6

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： 珠海市交通运输局

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	23.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	14.55
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	3.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	6.80
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.31
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	23.96
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	23.76
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.83

表6

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： 珠海市交通运输局

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
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	0.48
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4,137.61
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	566.63
[30302]退休费	[50905]离退休费	566.63
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	37.87
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	37.87
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	10.80
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	10.80

注： 无

表7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市交通运输局

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	4,993.32	4,993.32	0.00	0.00
“三公”经费	120.98	120.98	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.50	3.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	103.26	103.26	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	103.26	103.26	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.22	14.22	0.00	0.00

注： 部分“三公”经费在专项经费中列支

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市交通运输局

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	18,548.71	0.00	18,548.71
212	城乡社区支出	18,468.71	0.00	18,468.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,468.71	0.00	18,468.71
2120803	城市建设支出	18,468.71	0.00	18,468.71
214	交通运输支出	80.00	0.00	80.00
21463	港口建设费安排的支出	80.00	0.00	80.00
2146303	航运保障系统建设	30.00	0.00	30.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	50.00	0.00	50.00

注： 无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 290,948.21 万元，比上年增加 103,414.70 万元，增长 55.14%，主要原因是财政拨款、上级补助增加；支出预算 290,948.21 万元，比上年增加 103,414.70 万元，增长 55.14%，主要原因是交通运输支出、城乡社区支出、节能环保支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 120.98 万元，比上年减少 53.62 万元，下降 30.71%，主要原因是因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出、公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费 3.50 万元，比上年减少 2.60 万元，下降 42.62%，主要原因是减少因公出国（境）安排；公务用车购置及运行费 103.26 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 103.26 万元），比上年减少 48.24 万元，下降 31.84%，主要原因是无新增公务用车购置，公务用车运行维护费减少；公务接待费 14.22 万元，比上年减少 2.78 万元，下降 16.35%，主要原因是减少公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排4,993.32万元，比上年减少249.86万元，下降4.77%，主要原因是本年度机关运行经费为全口径（基本、专项）统计，统一口径后，较上年机关运行经费有所下降，主要为办公费、维修（护）费、公务用车购置及运行维护费等机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排5,887.72万元，其中：货物类采购预算2,835.50万元，工程类采购预算24.74万元，服务类采购预算3,027.48万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年01月01日，本部门固定资产金额原值28630.06万元，分布构成情况为：房屋4.02万平方米，车辆31辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产80万元，主要是视频监控及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
2019年横琴二桥和洪湾互通二期横琴二桥侧主线及D、E匝道养护费用	813.18	为了保证金海公路大桥通车运营前横琴二桥的开放通行，向珠海交通集团购买提前通车服务，内容主要包括桥梁、绿化、路灯等管养费用，确保横琴二桥通行顺畅。
常规公交—公交运营综合补贴专项	200000	城市公共交通是市民出行的基本保障，是公益性事业。各类优惠乘车服务及低票价惠民政

		策的实施导致营收减少、纯电动公交车的购置、纯电动公交车的投放运营等均需财政予以投入。预算资金统筹用于公交运营、实施一元票价营收降低、纯电动公交车购置、纯电动公交车购车还贷、纯电动公交车运营、纯电动车相关设施更新改造、一卡通项目改造等以及其它与公交运营相关的项目的补贴。
城市公交营运—公交巡查经费	1100	为切实加强我市城市公共汽车安全防范工作，按照“政府出资、企业实施、部门监管”的思路，遵循“总体防控、重点布设、动态巡查、高压震慑”的原则，按照市政府《研究公交车辆交通安全工作会议纪要》（〔2014〕243号）的要求，市公安局、市交通运输局和珠海公交集团协作联动，组建珠海市公交安全员巡查队伍。该队伍2017年成立，至今已开展巡查3年。预计今年继续开展公交巡查工作，工作内容包括采购公交巡查服务，支付200名公交巡查员的费用，以保障公共汽车等公共交通领域的安全。预计达到进一步提高我市公共交通安防水平的目的。
购买出租车GPS服务费	493.66	为保障我市出租车车载终端正常运行，拟计划开展2020年度珠海市出租车GPS监管平台车载终端维护及功能费项目，项目内容包括终端产生的通讯费、终端维护费，实现出租车运行监控、电召、调度等功能，为出租车投诉处理、行业数据分析、相关政策的辅助决策、城市交通状况分析等方面提供数据支撑。
广珠城际开行跨线列车营运补贴	16000	为了充分利用广珠城际线运输能力，为我市城市客运提供服务，加快构建珠江线交通枢纽

		城市，提升我市区位优势和服务辐射作用，进一步便捷珠海、澳门及周边城市居民出行，支持我市经济又快又好发展。预计开展广珠城际开行跨线列车运营补贴工作，工作内容包括在广珠城际轨道由珠海首发开行8对跨线列车，分别是：珠海-北京西、珠海-上海虹桥、珠海-成都东、珠海-桂林北、珠海-怀化南、珠海-郑州北、珠海-昆明南、珠海-潮汕。预计达到极大的便利了人们的生产活动，促进了人流、物流、资金流、信息流交换，提高了旅游、商务、会展、交通等服务行业的经济效益，拉动了内需，促进了我市经济发展。使我市综合交通体系更趋完善，为我市打造珠江西岸交通枢纽城市创造有利条件。
交通运输违法车辆清障及保管费	120	为了更好的维护我市交通运输市场正常秩序，加强本市道路运输市场管理，有效的打击非法营运行为，我局将开展道路运政执法工作，严格行政强制执行程序，完善行政强制措施。在打击客运非法营运车辆的同时兼顾货运非法营运车辆的整治工作，全面开展对运输营运市场的管理，预计全年查扣车辆700台次左右，一是通过严格行政强制执行程序，可提高案件处理效率，缩短扣押车辆滞留停车场时间，降低了项目实施成本，较好的体现了项目的经济效益。二是通过打击行动筑牢交通安全防线，进一步整治和规范道路客运市场秩序，净化道路运输市场环境，保障了人民群众安全便捷出行。
空管保障贡献奖	900	为支持珠海民航空管部门的发展，根据市政府领导对《关于

		给予民航珠海空管保障单位特殊贡献奖的请示》（珠交字〔2017〕13号）的批示，充实和稳定专业技术队伍，保障珠海机场安全顺畅运行。
陆岛交通票价补贴	5551	陆岛交通是海岛的命脉，通过扶持陆岛交通发展，解决海岛出行难的问题，提升海岛居民获得感，促进海岛经济的可持续发展。
全国交通一卡通项目改造资金	218.25	根据《广东省交通运输厅关于印发〈广东省公共交通一卡通管理办法〉的通知》（粤交运〔2016〕130号），地市以上市人民政府应将公共交通一卡通建设资金纳入本级公共财政预算。为顺利推进全国交通一卡通互联互通工作，拟申请专项配套资金开展我市公交卡系统改造工作，预计达到实现我市公交卡系统可发行、充值全国交通一卡通，以及我市公交刷卡设备可对接全国交通一卡通制式的功能。
现代有轨电车1号线运营补贴资金	4650	为保障有轨电车1号线首期正常运营，实现有轨电车1号线首期“安全、准点、便捷、舒适”运营目标，预计开展给予现代有轨电车1号线运营补贴资金工作。工作内容包括运营公司的人力成本、委外维修费用，车辆架修、备品备件购置等。预计达到运营线路车辆不低于6列车，电车运营服务质量做到行车平稳、保障安全、保持整洁、环境娘好、服务规范、文明周到、不断提高运营服务的公众满意度，给予市民提供高效、便民、多元的公共交通出行方式。
中心城区公交线路优化方案项目经费	100	根据市政府相关工作会议要求，为了开展公交票价1元政策实施效果的评估、完善公交发展规划研究成果并编制公交20

		19-2021年行动计划，拟开展中心城区公交线路优化方案研究。主要工作是结合公交票价1元政策及826快线实施以来的情况，利用大数据手段，逐年开展“一线路一优化”公交线路优化实施工作。预计达到逐步对中心城区公交线网进行优化调整的目的。
珠海港总体规划修订	678.4	根据港珠澳大桥通车、粤港澳大湾区建设、广东省港口资源整合等宏观形势，结合珠海港口发展的具体条件、具体情况，对2010年交通部和广东省政府联合批复的《珠海港总体规划》进行修订，以顺应新的形势发展，为珠海港口今后发展奠定坚实基础。
珠海进近管制中心人员奖励经费	360	为支持珠海进近管制中心人员稳定，参照2017年《珠海市交通运输局关于给予珠海民航空管保障单位特殊贡献奖的请示》（珠交字〔2017〕13号）关于给予珠海空管站人员待遇补差奖励额度的一半，增加珠海进近管制中心每年400万元的人员奖励经费。
珠海市陆岛海域交通应急和执法船	2800	项目开展的原因：随着港珠澳大湾区的建设，珠海海洋经济进入快速发展的道路，海域交通管理、渔业执法任务亦将更加繁重，加强珠海海域交通、执法装备建设迫在眉睫。鉴于当前担负珠海应急交通和执法任务、渔业管理的公务船艇已无法满足现实工作需求，为提升珠海市海域交通和海洋渔业执法保障能力，促进海洋经济发展，急需建造2艘具备一定抗风等级且质量稳定的执法船，装备给珠海市交通运输和海洋农渔执法部门，提升海上执法和陆岛交通应急保障能力。 项目开展的工作内容：陆岛海

		域交通应急和海洋执法船旨在珠海市水域开展航道、港口、水运、渔业、海洋执法及海上应急处置等工作。 项目实施后预计达到的目的：该项目执法船建成后，我市海域交通和海洋执法保障能力显著提升，水上执法、应急反应能力明显提高。与海事、海警、海政等相关部门密切协同，形成海上防控立体网络，全方位挤压非法采砂、非法捕捞、非法运输、海上走私等各类违法行为的生存空间。确保维护了我市水上交通秩序、海上应急保障、社会经济发展。
珠海市智慧交通运行管理平台项目	182.5	为了做好2020年度珠海市智慧交通运行管理平台运维期的工作，预计开展珠海市智慧交通运行管理平台项目，工作内容包括数据采集与处理、交通运行实时监控、交通调度指挥与管理决策，预计建设成具有国际先进水平的交通行业综合管理服务平台。
珠海至稻城林芝梅州航线补贴	5000	本项目性质为对口扶贫性质，旨在加强珠海与稻城、林芝、梅州的物流、人员流、资金流沟通，进一步提高扶贫项目的社会效益（相关具体绩效目标建议请扶贫对口部门进行评估）
珠海至黑河航线补贴	114	本项目性质为对口扶贫性质，旨在加强珠海与黑河物流、人员流、资金流沟通，进一步提高扶贫项目的社会效益（相关具体绩效目标建议请扶贫对口部门进行评估）

注：单位：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：指省直行政(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。