

2021 年
珠海市道路运输管理处 部门预算

目 录

第一部分 珠海市道路运输管理处 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 珠海市道路运输管理处概况

一、主要职责

珠海市道路运输管理处，隶属于珠海市交通运输局。负责实施道路运输、水路运输、出租汽车、机动车维修、机动车驾驶员培训、城市公共汽车行业管理的事务性工作。根据《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于调整市交通运输局所属事业单位机构编制事项的通知》（珠机编办〔2021〕63号）文，珠海市道路运输管理处（市水上运输管理处）更名为珠海市交通运输事务中心。

二、部门机构设置

我处设7个内设机构，分别是办公室、道路运输管理科、水运管理科、公共交通管理科、机动车维修管理科、安全监督科、培训管理科；设5个派出机构，分别是香洲运输管理所、拱北运输管理所（中华人民共和国拱北口岸交通运输管理站）、九洲运输管理所（中华人民共和国九洲口岸交通运输管理站）、金湾运输管理所、高栏港运输管理所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市道路运输管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,712.89	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	831.57
		九、卫生健康支出	99.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市道路运输管理处

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	3,782.07
		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	4,712.89	本年支出合计	4,712.89

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市道路运输管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	4,712.89	支出总计	4,712.89

注： 1. 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。2. 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： 珠海市道路运输管理处

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			
21011	行政事业单位医疗	99.25	99.25	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	71.68	71.68	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	27.57	27.57	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	3,782.07	3,782.07	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	3,782.07	3,782.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,708.14	3,708.14	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	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市道路运输管理处

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	4,712.89	4,638.96	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	831.57	831.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	831.57	831.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	525.00	525.00	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	220.55	220.55	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	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,782.07	3,708.14	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,782.07	3,708.14	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市道路运输管理处

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							
2140101	行政运行	3,708.14	3,708.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	73.93	0.00	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市道路运输管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,712.89	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	831.57
		九、卫生健康支出	99.25
		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	3,782.07

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市道路运输管理处

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	4,712.89	本年支出合计	4,712.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,712.89	支出总计	4,712.89

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市道路运输管理处

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	4,712.89	4,638.96	73.93
[208]社会保障和就业支出	831.57	831.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	831.57	831.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	525.00	525.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.55	220.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	86.01	86.01	0.00
[210]卫生健康支出	99.25	99.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	99.25	99.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	71.68	71.68	0.00
[2101103]公务员医疗补助	27.57	27.57	0.00
[214]交通运输支出	3,782.07	3,708.14	73.93
[21401]公路水路运输	3,782.07	3,708.14	73.93
[2140101]行政运行	3,708.14	3,708.14	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	73.93	0.00	73.93

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。

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： 珠海市道路运输管理处

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	4,638.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,642.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	819.81
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,048.53
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1,048.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	220.55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	86.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	65.06
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	27.57
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.62
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	269.58
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	50.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	466.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	80.15

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： 珠海市道路运输管理处

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	[50201]办公经费	5. 00
[30206]水电费	[50201]办公经费	9. 40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5. 50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	31. 60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	17. 45
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	19. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	4. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15. 70
[30229]福利费	[50201]办公经费	44. 85
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	68. 68
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	5. 64
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	158. 87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	519. 36

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： 珠海市道路运输管理处

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	519.36
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.35
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.35

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。

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： 珠海市道路运输管理处

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	306.48	306.48	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：“三公经费”包括因公出国（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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市道路运输管理处

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： 本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市道路运输管理处

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

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 4,712.89 万元，比上年减少 5,282.03 万元，下降 52.85%，主要原因是陆岛交通票价补贴项目不再由我处支出；支出预算 4,712.89 万元，比上年减少 5,282.03 万元，下降 52.85%，主要原因是陆岛交通票价补贴项目不再由我处支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是严格落实上级有关财务规定，严格接待标准。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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 0.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是严格落实上级有关财务规定，严格接待标准。

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 306.48 万元，比上年减少 18.83 万元，下降 5.79%，主要原因是严格落实财务管理规定，从严做好机关运行经费的使用管理控制工作。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 37.01 万元，其中：货物类采购预算 13.01 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 24.00 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 1,894.50 万元，分布构成情况为：房屋 2,703.40 平方米，车辆 0 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 10.35 万元，主要是办公设备的更新等。

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
合 计	73.66 万元	
出租车行业协会职能转移事项费用	9.50 万元	为了推进“放管服”改革，按照《珠海市人民政府关于发布珠海市第五轮行政审批事项调整目录的决定》（珠海市人民政府令 2013 年第 90 号）要求，预计开展向出租车行业协会职能转移事项工作，工作内容包括出租车运价或承包费的调整或调研、出租车驾驶员人力

		资源库的维护与开发，上岗证的管理工作、出租车服务质量监督检查、出租车燃油补贴发放、出租车节能环保车型的选定，预计达到转移政府职能目的。
扶贫经费	10.00 万元	为了完成我处对口帮扶合水杨梅村 2021 年驻村扶贫工作，打赢脱贫攻坚战，预计开展村集体增收、党建强基和产业销售对接等工作，工作内容包括调研活动、产销对接、走村入户等，预计达到村集体和贫困户稳定增收脱贫、壮大产业市场销售取得实效的目的。
机动车维修业户开业申请现场审核、机动车维修行业的维修事故质量技术鉴定	6.11 万元	为了更好的落实市政府关于职能转变，充分发挥社会组织提供公共服务的积极作用，预计开展公共服务转移工作，工作内容包括机动车维修业户开业申请现场审核、机动车维修行业的维修事故质量技术鉴定，预计达到保障机动车维修质量和运行安全，维护各方当事人的合法权益，促进维修市场的繁荣发展的目的。
驾驶员从业资格考试费	41.25 万元	为了完成珠海市道路运输从业人员从业资格考试工作，预计开展经营性道路客货运输（危险货物运输）从业人员和出租汽车驾驶员从业资格证考试及相关工作，工作内容包括从业资格考试报名受理和考试费收缴；从业资格考试场地和设施的使用、维护及更新，考务工作的实施及日常管理工作；从业资格证档案的制作等，达到避免政府专门大量投资考试场地及设施设备投入，可充分发挥社会建设用于道路运输从业人员考试场地的功能，确保道路运输从业人员资格考试工作顺利进行的目的是。
水运行业职能转移事项购买服务费用	2.50 万元	为了提高水路运输企业安全管理能力和水平，预计开展水运（辅助）企业继续教育工作，工作内容包括企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力的继续教育，预计企业主要负责人和

		安全生产管理人员掌握安全生产知识，为水运企业安全生产、安全经营、安全管理起到了积极的促进作用的目的。
预算准备金	4.30 万元	为了更好的完成年度各项工作，充分考虑年度预算执行的不可预见因素，预计达到减少年中追加调剂的目的。

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：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。