

2021 年
珠海市交通运输局综合行政执法局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市交通运输局综合行政执法局 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 珠海市交通运输局综合行政执法局概况

一、主要职责

珠海市交通运输局综合行政执法局是负责全市交通综合行政执法工作的部门，其主要职责包括：

（一）根据交通行政管理法律、法规、规章，具体行使辖区内的道路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交通规费稽查等方面的行政执法职责。

（二）负责全市公路交通稽查站、治超检测站、水上交通检查站的规划、设置和组织指导开展日常执法业务。

（三）依法对公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，纠正和查处有关违法违规行为，并对违反交通行政管理秩序的行为实施行政处罚。

（四）研究制定交通行政执法工作的业务规范和管理制度。

（五）负责交通行政执法队伍的培训、考核、督查工作。

（六）负责交通行政执法装备的管理工作。

（七）负责全市交通行政执法案件的统计和分析上报工作。

（八）负责法律、法规规定的其他交通行政执法工作。

二、部门机构设置

珠海市交通运输局综合行政执法局内设综合科、执法科、违章处理科、直属一大队、直属二大队、直属三大队、香洲大队、

金湾大队、斗门大队、港航大队、港珠澳大桥珠海公路口岸大队。

三、部门预算构成

本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： 珠海市交通运输局综合行政执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13328.28	一、一般公共服务支出	11.05
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	894.49
		九、卫生健康支出	230.40
		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： 珠海市交通运输局综合行政执法局

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	12192.34
		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	13328.28	本年支出合计	13328.28

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市交通运输局综合行政执法局

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	13328.28	支出总计	13328.28

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市交通运输局综合行政执法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市交通运输局综合行政执法局

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			
2140112	公路运输管理	218.83	218.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	2611.78	2611.78	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	553.32	553.32	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： 珠海市交通运输局综合行政执法局

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	13328.28	9830.50	3497.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	894.49	894.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	894.49	894.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182.82	182.82	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	512.00	512.00	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	199.68	199.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230.40	230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.40	230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市交通运输局综合行政执法局

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							
2101103	公务员医疗补助	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12192.34	8705.61	3486.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12192.34	8705.61	3486.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	8785.61	8705.61	80.00	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
2140112	公路运输管理	218.83	0.00	218.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	2611.78	0.00	2611.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	553.32	0.00	553.32	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： 珠海市交通运输局综合行政执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13328.28	一、一般公共服务支出	11.05
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	894.49
		九、卫生健康支出	230.40
		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	12192.34

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市交通运输局综合行政执法局

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、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	13328.28	本年支出合计	13328.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13328.28	支出总计	13328.28

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： 珠海市交通运输局综合行政执法局

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	13328.28	9830.51	3497.78
[201]一般公共服务支出	11.05	0.00	11.05
[20136]其他共产党事务支出	11.05	0.00	11.05
[2013699] 其他共产党事务支出	11.05	0.00	11.05
[208]社会保障和就业支出	894.49	894.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	894.49	894.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	182.82	182.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.00	512.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	199.68	199.68	0.00
[210]卫生健康支出	230.40	230.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	230.40	230.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	166.40	166.40	0.00
[2101103]公务员医疗补助	64.00	64.00	0.00
[214]交通运输支出	12192.34	8705.61	3486.73

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市交通运输局综合行政执法局

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
[21401]公路水路运输	12192.34	8705.61	3486.73
[2140101]行政运行	8785.61	8705.61	80.00
[2140102]一般行政管理事务	22.80	0.00	22.80
[2140112]公路运输管理	218.83	0.00	218.83
[2140136]水路运输管理支出	2611.78	0.00	2611.78
[2140199]其他公路水路运输支出	553.32	0.00	553.32

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： 珠海市交通运输局综合行政执法局

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	9830. 51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	8447. 06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1851. 88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2523. 57
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2395. 34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	512. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	199. 68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	151. 04
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	64. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	15. 36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	616. 43
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	117. 76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1182. 31
[30201]办公费	[50201]办公经费	25. 00

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： 珠海市交通运输局综合行政执法局 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	[50201]办公经费	5.00
[30205]水费	[50201]办公经费	4.00
[30206]电费	[50201]办公经费	25.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	85.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	70.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	13.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	35.00
[30216]培训费	[50203]培训费	9.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	43.57
[30229]福利费	[50201]办公经费	124.49
[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	135.97
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	1.68

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： 珠海市交通运输局综合行政执法局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	533.19
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	181.14
[30302]退休费	[50905]离退休费	181.14
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	20.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20.00

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： 珠海市交通运输局综合行政执法局

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	3516.37	3516.37	0.00	0.00
“三公”经费	71.10	71.10	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	67.50	67.50	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	67.50	67.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.60	3.60	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市交通运输局综合行政执法局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本年度该表格无发生额，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市交通运输局综合行政执法局

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： 本年度该表格无发生额，故本表无数据。

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 13328.28 万元，比上年增加 1742.68 万元，增长 15.04%，主要原因是财政拨款增加 1742.68 万元；支出预算 13328.28 万元，比上年增加 1742.68 万元，增长 15.04%，主要原因是一般公共服务支出减少 0.15 万元、社会保障和就业支出增加 115.45 万元、卫生健康支出增加 3.05 万元、交通运输支出增加 1624.33 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 71.10 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 0.56%，主要原因是公务接待费支出减少 0.40 万元。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；公务用车购置及运行费 67.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 67.50 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；公务接待费 3.60 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 10.00%，主要原因是减少机关运行费。

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3516.37万元，比上年减少443.97万元，下降11.21%，主要原因是物业管理费减少2.40万元、差旅费减少1.50万元、其他交通工具购置减少430.82万元以及其他费用减少等。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3158.70万元，其中：货物类采购预算2369.18万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算789.52万元等。

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12804.86万元，分布构成情况为：房屋831.19平方米，车辆20辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产36.20万元，主要是购买执法取证仪、办公家具、打印机等。

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	3497.78	
党建经费	11.05	为了保证基层党建工作顺利开展，进一步提升我局基层党组织建设标准化规范化水平。
法律服务费	22.80	提升办案效率，不断提高依法行政、依法管理的能力水平，从源头上控制行政复议、诉讼案件数量的大幅攀升。

服务窗口及基层执法站所保安费	80.00	为了保障服务窗口及基层一线执法站所办公秩序及财产安全。
光纤线路租赁项目	96.00	通过光纤租赁,实现将我局自建视频监控设施的监控数据实时回传,保证监控设施发挥最大效能,充分发挥科技信息化作用,弥补执法人员不足的状况。
交通运输违法车辆清障及保管费	120.00	打击非法营运行为,维护我市交通运输市场秩序,全面推进我市道路运政执法工作
交通执法船日常运行维护费	260.00	为了加强港口行政、水路运政、航道行政的执法监督工作,打击各类违法行为,维护港口经营秩序、航道安全,确保我局执法船正常出航进行行政执法工作。
交通执法执勤辅助人员经费	25.12	为了保障我局港珠澳大桥珠海公路口岸执法大队执法执勤工作顺利运行,进一步完善执法执勤队伍。
交通执法指挥分中心运营保障及执法辅助人员经费	96.00	开展视频监控、GPS 监控、高速公路计重收费数据、不停车称重等信息化技术手段,在全省率先开展视频监控执法、GPS 监控执法、微信举报执法、非现场治超执法等科技执法,较好的维护珠海交通运输行业秩序目的。
陆岛海域交通执法船配员费用	182.60	为加强港口行政、水路运政、航道行政的执法监督工作,打击各类违法行为,维护港口经营秩序、航道安全,提升我市陆岛海域交通应急和海洋执法保障能力
信息化运行维护	40.00	为了对我局的执法信息系统、执法终端系统等相关业务系统及设备进行日常维护工作。
执法办案等综合管理费	20.00	开展执法工作中产生的费用,进一步保障及提升相应的执法工作。
执法办案租车费	20.83	为了保证基层一线执法工作,开展隐蔽打击网约车、调查、取证等相关执法办案工作。
执法船及岸基设施委托管理费	60.00	为保障水上交通执法工作有序进行,规范水运市场秩序,避免非法营运冲击水运市场。
执法设备购置费	16.20	为了规范我市交通运输行业秩序,提高执法效率,购置执法装备。
治理车辆超限超载专项经费	78.00	为了保证治理车辆超载超限工作顺利开展。
珠海市陆岛海域交通应急和执法船	2369.18	提升我市海域交通和海洋执法保障能力,为我市经济建设保驾护航。

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。