

2021 年
珠海市空港与轨道交通管理中心
部门预算

目 录

第一部分 珠海市空港与轨道交通管理中心 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 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 珠海市空港与轨道交通管理中心概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关空港与轨道交通的方针政策、法律和法规；

(二)协助空港与轨道交通发展战略、建设规划编制工作；

(三)参与空港建设项目与轨道交通建设项目(含铁路、城际轨道、城市轨道项目)等交通项目的协调推进工作,承担项目技术评审的事务性工作；

(四)参与指导、协调空港与轨道交通运营管理工作；

(五)参与空港与轨道交通行业事权范围的信访投诉处理维稳、应急安全保障等工作；

(六)承担空港与轨道交通行业新技术、新材料、新工艺的推广应用工作；

(七)承担空港与轨道交通项目建设、运营管理相关信息的收集整理、统计报送工作；

(八)承办上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据我单位工作需要,内部设置3个科室,分别是综合部、空港部、轨道部。

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： 珠海市空港与轨道交通管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	498.23	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	47.76
		九、卫生健康支出	8.67
		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： 珠海市空港与轨道交通管理中心

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	441. 80
		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	498. 23	本年支出合计	498. 23

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市空港与轨道交通管理中心

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	498.23	支出总计	498.23

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： 珠海市空港与轨道交通管理中心

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			
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	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	8.67	8.67	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	441.80	441.80	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	438.80	438.80	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	427.98	427.98	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	10.82	10.82	0.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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： 珠海市空港与轨道交通管理中心

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	498.23	484.41	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.62	9.62	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	26.67	26.67	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	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	441.80	427.98	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	438.80	427.98	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市空港与轨道交通管理中心

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							
2140101	行政运行	427.98	427.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.00	0.00	3.00	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： 珠海市空港与轨道交通管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	498.23	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	47.76
		九、卫生健康支出	8.67
		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	441.80

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市空港与轨道交通管理中心

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	498.23	本年支出合计	498.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	498.23	支出总计	498.23

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： 珠海市空港与轨道交通管理中心

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	498.23	484.41	13.82
[208]社会保障和就业支出	47.76	47.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	47.76	47.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.62	9.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07	0.00
[210]卫生健康支出	8.67	8.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.67	8.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.67	8.67	0.00
[214]交通运输支出	441.80	427.98	13.82
[21401]公路水路运输	438.80	427.98	10.82
[2140101]行政运行	427.98	427.98	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	10.82	0.00	10.82

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市空港与轨道交通管理中心

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
[21499]其他交通运输支出	3.00	0.00	3.00
[2149999]其他交通运输支出	3.00	0.00	3.00

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： 珠海市空港与轨道交通管理中心

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	484. 41
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	426. 80
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	133. 37
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	86. 07
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	120. 40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	26. 67
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10. 40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	7. 87
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1. 87
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	34. 02
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6. 13
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	45. 31
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2. 30
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	2. 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： 珠海市空港与轨道交通管理中心

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1. 50
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	12. 00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	1. 50
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	1. 87
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	5. 33
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	16. 59
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	9. 50
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	9. 50
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	2. 80
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	2. 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： 珠海市空港与轨道交通管理中心

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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。本表三公经费统计口径包含基本支出和专项支出，所以本表数大于表 6 数。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市空港与轨道交通管理中心

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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市空港与轨道交通管理中心

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： 本表本年度无发生额。

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 498.23 万元，比上年增加 80.72 万元，增长 19.33%，主要原因是卫生健康支出、交通运输支出项目增加；支出预算 498.23 万元，比上年增加 80.72 万元，增长 19.33%，主要原因是卫生健康支出、交通运输支出项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.20 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。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 0.20 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。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

2021 年本部门政府采购安排 13.82 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 13.82 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 32.34 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 3.50 万元，主要是采购办公设备、办公家具等。

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
城市轨道交通服务质量评价采购项目	10.82 万元	为规范城市轨道交通运营管理，保障运营安全，提高服务质量，促进城市轨道交通行业健康发展，运营单位应当按照有关标准为乘客提供安全、可靠、便捷、高效、经济、舒适的服务，保证服务质量。
法律顾问服务采购项目	3.00 万元	为了完善我部门内部规章制度、协助草拟、审查有关合同的内容和条款、对开展的业务进行咨询及对工作人员进行法律培训和教育。

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。