

2024年
珠海市轨道交通局部门预算

目 录

第一部分 珠海市轨道交通局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市轨道交通局概况

一、主要职责

珠海市轨道交通局是市政府依法设立的法定机构，依据珠海市人民政府令第137号《珠海市轨道交通局管理暂行办法》，承担全市轨道交通规划设计、建设、监管运营等管理工作，具体履行下列职责：

（一）贯彻执行国家、省、市轨道交通方面法律法规和政策，起草轨道交通行业的地方性法规、政府规章草案，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）负责组织编制全市轨道交通发展战略和发展规划；负责组织全市轨道交通一体化规划研究；负责组织编制城市轨道交通建设规划，参与编制城市轨道交通线网规划。

（三）提出轨道交通沿线、站点土地综合开发政策和轨道交通相关资源开发政策建议并推进实施。负责组织轨道交通站场及周边土地的综合开发和投融资工作，参与拟订轨道交通站场周边土地收储、出让、开发工作计划。

（四）负责统筹协调轨道交通和相关配套工程的工程可行性研究报告、初步设计、施工图设计编制，以及工程招标、建设进度、竣工验收等工作。协调本市境内国家铁路、地方铁路等轨道交通的线、站位及其配套设施的规划、设计、建设等工作。

（五）负责拟订轨道交通专项资金支出计划、轨道交通专项资金年度筹集计划，提出轨道交通线路建设投融资建议方案、轨道交通线路建设和综合开发资金平衡建议方案。

（六）负责组织协调全市轨道交通安全监督管理工作和防灾减灾

灾救灾工作。

（七）负责全市轨道交通运营行业监督管理。

（八）牵头组织轨道交通新线开通前初期运营和正式运营前的安全评估工作，参与制定城市轨道交通的票价政策。

（九）配合城市轨道交通行政执法工作。

（十）市委、市政府赋予的其他职责。

二、部门机构设置

珠海市轨道交通局设4个执行部门：综合事务部、规划发展部、轨道建设部、运营监管部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市轨道交通局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,490.39	一、一般公共服务支出	502.70
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	7.50
		十三、交通运输支出	980.19
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,490.39	本年支出合计	1,490.39
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	1,490.39	支出总计	1,490.39

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：珠海市轨道交通局

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			
	合计	1,490.39	1,490.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	502.70	502.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	7.50	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	980.19	980.19	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	754.59	754.59	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	754.59	754.59	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	225.60	225.60	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	225.60	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：珠海市轨道交通局

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	1,490.39	754.59	735.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	502.70	0.00	502.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	980.19	754.59	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	754.59	754.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	754.59	754.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	225.60	0.00	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	225.60	0.00	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市轨道交通局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,490.39	一、一般公共服务支出	502.70
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	7.50
		十三、交通运输支出	980.19
		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	1,490.39	本年支出合计	1,490.39

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,490.39	支出总计	1,490.39

注：表中功能分类科目，根据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：珠海市轨道交通局

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	1,490.39	754.59	735.80
[201]一般公共服务支出	502.70	0.00	502.70
[20104]发展与改革事务	500.00	0.00	500.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	500.00	0.00	500.00
[20136]其他共产党事务支出	2.70	0.00	2.70
[2013699]其他共产党事务支出	2.70	0.00	2.70
[213]农林水支出	7.50	0.00	7.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50
[214]交通运输支出	980.19	754.59	225.60
[21401]公路水路运输	754.59	754.59	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	754.59	754.59	0.00
[21499]其他交通运输支出	225.60	0.00	225.60
[2149999]其他交通运输支出	225.60	0.00	225.60

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市轨道交通局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	754.59
[301]工资福利支出	701.27
[30199]其他工资福利支出	701.27
[302]商品和服务支出	53.32
[30201]办公费	7.60
[30205]水费	1.56
[30207]邮电费	0.96
[30209]物业管理费	16.36
[30211]差旅费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	0.50
[30213]维修（护）费	6.20
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	2.50
[30228]工会经费	4.53
[30229]福利费	9.07
[30239]其他交通费用	0.07
[30299]其他商品和服务支出	2.67

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市轨道交通局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	735.80
[302]商品和服务支出	731.80
[30203]咨询费	3.00
[30211]差旅费	12.50
[30213]维修（护）费	13.25
[30216]培训费	8.20
[30227]委托业务费	150.67
[30239]其他交通费用	15.00
[30299]其他商品和服务支出	529.17
[303]对个人和家庭的补助	4.00
[30305]生活补助	4.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：珠海市轨道交通局

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	95.07	95.07	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.50	0.50	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. 公务用车购置费	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	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市轨道交通局

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：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市轨道交通局

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市轨道交通局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	754.59	754.59	754.59	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市轨道交通局	754.59	754.59	754.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	701.27	701.27	701.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.32	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市轨道交通局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	735.80	735.80	735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市轨道交通局	735.80	735.80	735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通技术服务项目	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地履行轨道交通行业管理职责、促进工作质效提升，预计开展轨道交通技术咨询工作，工作内容包 括：根据市轨道交通局业务范畴和轨道交通行业管理职 责，结合珠海市社会经济发展状况和轨道交通规划研究 成果，对珠海轨道交通项目在前期、建设和运营中工程 设计或建设方案、涉及轨道交通的其他建设项目的轨道 工程预留方案等进行技术审查或专题论证，提出方案存 在问题和优化建议，论证项目方案的科学性和可实施性 等，并出具书面技术咨询意见。项目成果有效推动珠海 市轨道交通建设、规划进度，支撑市轨道交通局做好轨 道交通行业管理工作，保障相关决策科学性，推动珠海 市轨道交通高质量发展。
党建经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十 九届六中全会精神，加强党支部标准化建设、党史学习 教育、党风廉政建设等，促进党建工作科学合理。
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实市委、市政府乡村振兴驻镇帮镇扶村工作部 署，圆满完成对口茂名市电白区岭门镇乡村振兴帮扶工 作任务。
轨道交通重大项目经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障重大项目现场办公、调研、督办、会议、协调等公 务出行，保障高质量开展我市轨道交通规划建设工作， 同时促进项目建设提质增效，提高我市轨道交通规划建 设水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了防范法律风险，预计开展法律咨询服务采购工作，工作内容包括对我局重大决策事项、事务性文件等项目进行合法性审查，预计达到确保各项管理工作依法依规开展的目的。
轨道交通项目安全监督服务	68.73	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实市轨道交通局安全生产监督管理工作责任，计划委托第三方安全监督服务机构开展轨道交通行业安全生产监督工作，工作内容包括现场检查、资料查阅等，通过监督检查，防止和减少轨道交通生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全。
轨道交通项目质量监督服务	39.94	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全质量监督管理制度，落实监督管理工作责任，科学、规范、公正地开展轨道交通工程质量监督工作，确保各在建项目施工质量满足相关要求。
轨道交通建设领域“百万行”三年行动培训服务	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实为深入落实市委“产业第一”决策部署，计划委托第三方培训服务机构开展在建项目企业职工培训工
城轨站场文明城市创建经费	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	作，工作内容包括现场讲授、案例教学、录像教学等形式，紧贴轨道交通工程现场工作实际，使培训成果更好服务于现场施工建设工作。
								通过制作宣传展板、宣传标语、摆放绿植等，开展城轨站场绿化、美化、亮化工作，为铁路旅客提供舒适出行体验，有效提升城市形象。对标测评标准，开展城轨站场文明城市创建督查，督促相关单位落实整改，满足我市交通站场全国文明城市创建标准，确保顺利完成城轨站场全国文明城市创建工作。
安全生产和应急管理工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展安全生产和应急管理工作，加强行业安全生产监管，落实保障人民群众生命安全行业责任，进一步减少行业安全生产事故，为珠海经济发展提供稳定的轨道交通环境。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
珠海市轨道交通运营监管系统运维经费	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	定期维护更新珠海市轨道交通运营监管系统，保障其正常运作。统一标准化管理轨道运营监管业务数据，提升运营监管业务工作的信息化水平，实现安全隐患从发现问题跟踪治理，再到隐患排除的闭环管理，全方位提升轨道交通管理工作效率。
“珠遵”货运班列定额补贴	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进我市与遵义市全方位、多层次、宽领域的东西部协作和对口合作，打造珠海与遵义间的战略经贸通道，促进“珠遵”货运班列经营稳定。
南珠（中）城际珠海段项目前期费用	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进南珠（中）城际珠海段前期研究及相关专题工作。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,490.39万元，比上年增加262.48万元，增长21.38%，主要原因是本年度增加轨道交通项目前期经费；支出预算1,490.39万元，比上年增加262.48万元，增长21.38%，主要原因是本年度增加轨道交通项目前期费用开支。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.5万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2024年，本部门机关运行经费安排95.07万元，比上年减少30.84万元，下降24.49%，主要原因是本年度落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节约机关运行经费开支，主要减少信息网络及软件购置更新费用23.95万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排153.67万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算153.67万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额110.88万元，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0万元，主要是无新增办公资产需求等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。