

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 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，隶属珠海市交通运输局，主要任务包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针政策、法律和法规，参与拟订交通运输行业发展有关政策措施，并组织实施。

（二）负责具体实施道路运输、水上运输行业发展规划、宏观调控政策和年度计划，做好道路运输（含涉外运输）、水路运输以及城市公共汽车、出租小汽车的管理工作，参与汽车租赁、轨道交通、地方铁路运输事权内的协调管理工作。

（三）负责具体实施道路旅客运输、货物运输、机动车维修与站场经营者申请开业、停（歇）业、复业、合并、变更的受理和转报批工作。

（四）负责具体实施水路运输业、国内船舶管理业及水路运输服务企业的筹建、开业、停（歇）业和变更经营范围申请、营运船舶的增减、变更以及经营范围的受理审核和转报批工作；负责乡镇渡口、渡船更新改造工作。

（五）负责具体实施道路运输、水路运输、公共交通从业人员的培训考核、继续教育和从业资格证的核发、日常监管及诚信考核工作。

（六）负责道路运输、水路运输各种运输票据、牌、证、IC 卡的管理工作。

（七）负责具体实施道路运输、水路运输行业经营资质管理、质量信誉考核和年度核查、执行运价情况的监管工作。

（八）负责具体实施营运车辆的技术管理工作，参与道路运输综合性能检测站管理工作。

（九）负责具体实施道路运输、水路运输行业的安全生产监管工作，参与道路运输、水路运输行业安全生产责任事故调查处理工作。

（十）负责具体实施道路运输、水路运输科技推广、节能减排、环境保护，以及信息的收集、发布、统计、上报工作；参与道路运输、水路运输交通战备、抢险救灾、应急保障、反走私综合治理工作。

（十一）负责具体实施出租小汽车的管理工作，负责出租小汽车车辆装备、更新等管理工作。

（十二）负责道路运输、水路运输、出租车行业精神文明建设与维稳工作。

（十三）承办上级有关部门交办的其他工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市道路运输管理处本级预算。

第二部分 2019 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、财政拨款	6898.73	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	566.55
		九、卫生健康支出	111.21
		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	6220.97
		十四、资源勘探信息等支出	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	6898.73	本年支出合计	6898.73
四、上级补助收入	0.00	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： 珠海市道路运输管理处

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	6898.73	支出总计	6898.73

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			
2101103	公务员医疗补助	30.89	30.89	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	6220.97	6220.97	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	6220.97	6220.97	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	2964.87	2964.87	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	3256.10	3256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	6898.73	3642.63	3256.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.55	566.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	566.55	566.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.03	223.03	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	247.14	247.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.89	30.89	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							
214	交通运输支出	6220.97	2964.87	3256.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6220.97	2964.87	3256.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2964.87	2964.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3256.10	0.00	3256.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	6898.73	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	566.55
		九、卫生健康支出	111.21
		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	6220.97

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	6898.73	本年支出合计	6898.73
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6898.73	支出总计	6898.73

注：

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	6898.73	3642.63	3256.10
[2080502] 事业单位离退休	223.03	223.03	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.14	247.14	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	96.38	96.38	0.00
[2101101] 行政单位医疗	80.32	80.32	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	30.89	30.89	0.00
[2140101] 行政运行	2964.87	2964.87	0.00
[2140199] 其他公路水运运输支出	3256.10	0.00	3256.10

注：

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	3642.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2533.18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	952.38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	283.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	554.25
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	247.14
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	96.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	72.91
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	30.89
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.41

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	231.67
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	56.84
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	390.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	73.76
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	9.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	23.00

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	22.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.27

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	40.89
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	64.05
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	3.87
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	99.57
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	708.65
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	219.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	489.49
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00

注：

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	221.05	221.05	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：

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：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 6898.73 万元，比上年 增加 3470.57 万元， 增长 101.23 %，主要原因是 社会保障和就业支出减少 224.12 万元，卫生健康支出增加 17.23 万元，交通运输支出增加 3677.46 万元 ；支出预算 6898.73 万元，比上年 增加 3470.57 万元， 增长 101.23 %，主要原因是 社会保障和就业支出减少 224.12 万元，卫生健康支出增加 17.23 万元，交通运输支出增加 3677.46 万元 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 0 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 1 万元，比上年 增加/减少 0 万元，增长/下降 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

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 221.05 万元，比上年增加 22.23 万元，增长 11.18 %，主要原因是 统计项目增加造成金额增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 81 万元，其中：货物类采购预算 7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 74 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 104.51 万元，分布构成情况为：房屋 9311.43 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 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

2019 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
陆岛交通票价补贴	31500000	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。

注：

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。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**