

2019 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，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 2019 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、财政拨款	11024.17	一、一般公共服务支出	11.2
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	779.57
		九、卫生健康支出	231.93
		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	8
		十三、交通运输支出	9993. 47
		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	11024. 17	本年支出合计	11024. 17
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
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	11024.17	支出总计	11024.17

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			
2140102	一般行政管理事务	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	241.10	241.10	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	2980	2980	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	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	11024.17	7398.70	3625.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.2	0.00	11.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.2	0.00	11.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.2	0.00	11.2	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	779.57	779.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	779.57	779.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.17	63.17	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	515.4	515.4	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	201.01	201.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.93	231.93	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							
21011	行政事业单位医疗	231.93	231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	8	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9993.47	6387.2	3606.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9993.47	6387.2	3606.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	6588.20	6387.2	201.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	22.8	0.00	22.8	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							
2140112	公路运输管理	241.1	0.00	241.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	2980	0.00	2980	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	161.36	0.00	161.36	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	11024.17	一、一般公共服务支出	11.2
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	779.57
		九、卫生健康支出	231.93
		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	8
		十三、交通运输支出	9993.47

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	11024.17	本年支出合计	11024.17
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	11024.17	支出总计	11024.17

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	11024.17	7398.7	3625.47
[2013699]其他共产党事务支出	11.2	0.00	11.2
[2080501]归口管理的行政单位离退休	63.17	63.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.4	515.4	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	201.01	201.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	167.5	167.50	0.00
[2101103]公务员医疗补助	64.42	64.42	0.00
[2130501]行政运行	8	0.00	8
[2140101]行政运行	6588.2	6387.2	201.01
[2140102]一般行政管理事务	22.8	0.00	22.8

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
[2140112] 公路运输管理	241. 1	0. 00	241. 1
[2140136] 水路运输管理支出	2980	0. 00	2980
[2140199] 其他公路水路运输支出	161. 36	0. 00	161. 36

注：

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	7398.7
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5277.98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1935.83
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	641.16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1149.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	515.4
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	201.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	152.04
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	64.42
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	15.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	484.3

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	118.54
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	892.94
[30201]办公费	[50201]办公经费	30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5
[30206]水电费	[50201]办公经费	29
[30207]邮电费	[50201]办公经费	85
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	35.2
[30211]差旅费	[50201]办公经费	25
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	6.1
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	80
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

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
[30216] 培训费	[50203] 培训费	25
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	5
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	25.89
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	86.32
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	67.5
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	127.46
[30298] 离退休特需费	[50201] 其他商品和服务支出	0.9
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	259.56
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	1198.98
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	62.27
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1136.71
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	28.8
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	28.8

注：

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	532.92	532.92	0.00	0.00
“三公”经费	103.6	103.6	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.1	6.1	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	92.5	92.5	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25	25	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	67.5	67.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5	5	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。

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 11024.17 万元，比上年 增加 4065.81 万元， 增长 58.43 %，主要原因是 财政拨款增加 4065.81 万元 ；支出预算 11024.17 万元，比上年 增加 4065.81 万元， 增长 58.43 %，主要原因是 一般公共服务支出增加 0.35 万元、社会保障和就业支出增加 152.1 万元、卫生健康支出增加 44.23 万元、交通运输支出增加 3869.13 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 103.6 万元，比上年 增加 31.1 万元，增长 42.89 %，主要原因是 因公出国(境)支出增加 6.1 万元；公务用车购置增加 25 万元 。其中：因公出国（境）费 6.1 万元，比上年 增加 6.1 万元， 增长 100 %，主要原因是 本年度有出国培训任务 ；公务用车购置及运行费 92.5 万元（公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 67.5 万元），比上年 增加 25 万元， 增长 37.03 %，主要原因是 公务用车购置费增加 25 万元 ；公务接待费 5 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 532.92 万元，比上年增加 72 万元，增长 15.62%，主要原因是日常维修费增加 38 万元、福利费增加 2.9 万元、因公出国（境）经费增加 6.1 万元、公务用车购置增加 25 万元。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3431.11 万元，其中：货物类采购预算 2846.2 万元，工程类采购预算 78 万元，服务类采购预算 506.91 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2835.71 万元，分布构成情况为：房屋 831.19 平方米，车辆 19 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 28.8 万元，主要是 电脑 25 台 15 万元；2. 复印机 4 台 12 万元；3. 打印机 6 台 1.8 万元 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
合计	3100	
交通运输违法车辆清障及保管费	120	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，严格行政强制执行程序，完善行政强制措施。 严格行政强制措施程序，完善行政强制措施，在打击客运非法营运车辆的同时兼顾货运非法营运车辆的整治

		工作，全面开展对运输营运市场的管理工作，预计全年查扣车辆 800 台次左右。
执法船及岸基设施委托管理费	80	确保我局执法船正常出航，履行上级赋予我局的综合行政执法职责，开展水上交通综合执法打击非营行为，努力维护我市水域正常运营秩序。
执法船经费	100	加强对港口行政、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。
珠海市陆岛海域交通应急和执法船	2800	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）**】**