

2019 年
珠海市交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市交通运输局 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 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针政策和法律法规，起草交通运输行业的地方性法规、规章，拟订有关政策措施，经批准后组织实施。

（二）负责拟订全市交通运输发展战略和行业发展规划；组织编制城乡综合交通运输体系规划和交通运输专项规划、港口总体规划及港区、作业区控制性详细规划，经批准后组织实施；参与制定与交通运输行业相关的经济政策和调控措施；参与拟订物流业发展战略和规划；参与大型公共基础设施交通影响评价；承担交通基础设施建设项目的前期工作、后期评价工作及有关规划、收费公路立项的申请报批工作。

（三）负责本市行政区域范围内交通运输行业管理，包括城市公共汽车、出租汽车、轨道交通(含地方铁路)、道路运输、水路运输、港口的行业管理，以及本市事权内的航空运输、铁路运输的行业监督管理工作。

（四）承担道路运输、水路运输市场监管责任；组织制定道路、水路运输有关政策措施和运营规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作；负责全市公共交通运输力投放，协调轨道交通运力投放、线网布局和站场管理工作。

作；负责对城市公共汽车、出租汽车、轨道交通(含地方铁路)、道路运输、水路运输的服务质量和经营行为实施监督管理。负责协调民航业法规、规章的贯彻实施；负责制定地方民航业发展规划；负责全市民航业的统筹协调与监督工作；组织制定航空运输业发展政策并监督实施。

(五) 负责交通专项资金、交通规费管理工作；负责交通运输行业上级和本级政府政策性补贴资金、奖励资金的审核、拨付和使用的监督管理；负责部门预算编制和内部审计等相关管理工作；负责交通运输行业财政非税票据的管理和监督使用。

(六) 负责交通工程质量技术管理工作；组织审查交通基础设施建设工程项目和技改项目的可行性；参与交通科研项目的鉴定和重要研究成果的推广应用；研究解决交通工程设计和施工中的工程技术问题、工程质量事故问题，组织审定关键性的工程技术措施。

(七) 承担交通建设市场监督管理责任，组织协调交通运输工程建设、施工许可和工程质量、工程造价及安全监督工作，指导交通运输基础设施管理和维护工作。

(八) 负责指导交通运输行业应急管理工作，负责组织协调国家重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责交通运输应急指挥、应急处置；负责国防交通战备的组织、协调管理，参与国防交通保障设施

规划建设工作。

（九）制定交通科技政策和交通信息化发展规划；组织重大交通科技项目攻关；承担交通信息化项目的规划建设、推广应用和监督管理；指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；组织开展交通运输对外交流与合作工作。

（十）负责协调交通运输行业安全生产工作；参与交通运输行业安全生产事故的调查处理工作；负责交通运输行业统计工作。

（十一）负责汽车、摩托车维修业开业、变更业务的核准和经营资质管理；监督管理营运车辆技术等级评定、二级维护和综合性能检测。

（十二）负责机动车驾驶培训机构的核准及驾驶员培训的监督管理；负责交通运输行业职业培训工作。

（十三）负责行政检查、行政处罚、行政强制等交通运输综合行政执法工作；指导交通运输行业依法行政和普法教育工作；负责公路“三乱”的治理工作。

（十四）指导公路养护和农村公路建设、管理工作。

（十五）承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

1. 珠海市道路运输管理处
2. 珠海市交通工程质量监督检测站
3. 珠海市交通运输局综合行政执法局
4. 珠海市交通规划研究与信息中心
5. 珠海市交通运输安全事务中心
6. 珠海市港口指挥调度中心
7. 珠海市港珠澳大桥建设协调办公室
- 8 珠海市空港与轨道交通管理中心

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	182,606.65	一、一般公共服务支出	60.75
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	49.80
		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	135452.26
		九、卫生健康支出	483.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1326.40

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8.00
		十三、交通运输支出	50152.94
		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	182606.65	本年支出合计	187533.51
四、上级补助收入	4926.86	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

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	187533.51	支出总计	187533.51

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

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

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

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

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

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			
21499	其他交通运输支出	8379.15	8379.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2215.00	2215.00	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	6164.15	6164.15	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： 珠海市交通运输局

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	187533.51	20085.86	167447.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.75	0.00	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	49.80	49.80	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

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							
2040299	其他公安支出	49. 80	49. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	135452. 26	2057. 26	133395. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	2057. 26	2057. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	281. 39	281. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	232. 24	232. 24	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	1107. 11	1107. 11	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	431. 77	431. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4. 75	4. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	133395. 00	0. 00	133395. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	133395. 00	0. 00	133395. 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

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							
210	卫生健康支出	483.35	483.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	483.35	483.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	328.87	328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1326.40	0.00	1326.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1326.40	0.00	1326.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1326.40	0.00	1326.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	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

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							
2130501	行政运行	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50152.94	17495.45	32657.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23366.94	13517.98	9848.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	12640.55	12337.63	302.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	744.10	0.00	744.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	公路运输信息化建设	1107.48	0.00	1107.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	155.66	0.00	155.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	341.10	0.00	341.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	2980.00	0.00	2980.00	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

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							
2140199	其他公路水路运输支出	5327.05	1180.35	4146.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	13400.00	0.00	13400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140308	民航专项运输	11000.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4926.86	0.00	4926.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	4926.86	0.00	4926.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8379.15	3977.47	4401.68	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

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							
2149901	公共交通运营补助	2215.00	0.00	2215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6164.15	3977.47	2186.68	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	182526.65	一、一般公共服务支出	60.75
二、政府性基金预算	80.00	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	49.8
		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	135452.26
		九、卫生健康支出	483.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1326.4
		十二、农林水支出	8.00
		十三、交通运输支出	45226.08

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

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	182606.65	本年支出合计	182606.65
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	182606.65	支出总计	182606.65

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

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	182526.65	20085.86	162440.79
[201] 一般公共服务支出	60.75	0.00	60.75
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	20.45	0.00	20.45
[2013102] 一般行政管理事务	20.45	0.00	20.45
[20136] 其他共产党事务支出	19.30	0.00	19.30
[2013699] 其他共产党事务支出	19.30	0.00	19.30
[20199] 其他一般公共服务支出	21.00	0.00	21.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	21.00	0.00	21.00
[204] 公共安全支出	49.80	49.80	0.00
[20402] 公安	49.80	49.80	0.00

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

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
[2040299]其他公安支出	49.80	49.80	0.00
[208]社会保障和就业支出	135452.26	2057.26	133395.00
[20805]行政事业单位离退休	2057.26	2057.26	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	281.39	281.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	232.24	232.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1107.11	1107.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	431.77	431.77	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	4.75	4.75	0.00
[20810]社会福利	133395.00	0.00	133395.00
[2081099]其他社会福利支出	133395.00	0.00	133395.00
[210]卫生健康支出	483.35	483.35	0.00

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

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
[21011]行政事业单位医疗	483.35	483.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	328.87	328.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	30.94	30.94	0.00
[2101103]公务员医疗补助	123.54	123.54	0.00
[212]城乡社区支出	1326.40	0.00	1326.40
[21202]城乡社区规划与管理	1326.40	0.00	1326.40
[2120201]城乡社区规划与管理	1326.40	0.00	1326.40
[213]农林水支出	8.00	0.00	8.00
[21305]扶贫	8.00	0.00	8.00
[2130501]行政运行	8.00	0.00	8.00
[214]交通运输支出	45146.08	17495.45	27650.64

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

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	23366.94	13517.98	9848.96
[2140101]行政运行	12640.55	12337.63	302.93
[2140102]一般行政管理事务	71.00	0.00	71.00
[2140106]公路养护	744.10	0.00	744.10
[2140109]公路运输信息化建设	1107.48	0.00	1107.48
[2140110]公路和运输安全	155.66	0.00	155.66
[2140112]公路运输管理	341.10	0.00	341.10
[2140136]水路运输管理支出	2980.00	0.00	2980.00
[2140199]其他公路水路运输支出	5327.05	1180.35	4146.70
[21403]民用航空运输	13400.00	0.00	13400.00
[2140308]民航专项运输	11000.00	0.00	11000.00

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

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
[2140399]其他民用航空运输支出	2400.00	0.00	2400.00
[21499]其他交通运输支出	8379.15	3977.47	4401.68
[2149901]公共交通运营补助	2215.00	0.00	2215.00
2149999其他交通运输支出	6164.15	3977.47	2186.68

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： 珠海市交通运输局

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	20085.86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	10085.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3727.13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1214.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2200.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	988.32
[30109]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	385.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	291.55
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	123.54
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	29.65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	897.50

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

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	227.31
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1194.48
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	593.94
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	254.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	118.79
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	46.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	35.04
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	8.32
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	109.97
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	27.32

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

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1681.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	153.76
[30202]印刷费	[50201]办公经费	14.00
[30206]电费	[50201]办公经费	71.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	117.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	103.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	82.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	6.10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	110.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	45.00

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

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	13. 00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	50. 42
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	168. 07
[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	247. 13
[30298] 离退休特需费	[50299] 其他商品和服务支出	7. 56
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	422. 40
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	4228. 96
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	20. 27
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	1. 30
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	22. 80

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

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	10.66
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	20.67
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	4.50
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	29.71
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	6.20
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	5.88
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	19.60
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	47.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30298] 离退休特需费	[50502] 商品和服务支出	0.27

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： 珠海市交通运输局

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	[50502]商品和服务支出	4036.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2828.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	505.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2322.66
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	48.80
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	48.80
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	18.23
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	18.23

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市交通运输局

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	1231.77	1231.77	0.00	0.00
“三公”经费	174.60	174.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.10	6.10	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	151.50	151.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	126.50	126.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.00	17.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市交通运输局

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	80.00	0.00	80.00
214	交通运输支出	80.00	0.00	80.00
21463	港口建设费安排的支出	80.00	0.00	80.00
2146303	航运保障系统建设	30.00	0.00	30.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	50.00	0.00	50.00

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 187533.51 万元，比上年 增加 79553.45 万元， 增长 73.67 %，主要原因是 财政拨款、上级补助增加 ；支出预算 187533.51 万元，比上年 增加 79553.45 万元， 增长 73.67 %，主要原因是 社会保障和就业支出、城乡社区支出、交通运输支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 174.60 万元，比上年 增加 21.70 万元， 增长 14.20 %，主要原因是 一、新增珠海市空港与轨道交通管理中心纳入部门统计口径；二、珠海市交通运输局综合行政执法局增加因公出国（境）、公务用车购置支出 。其中：因公出国（境）费 6.10 万元，比上年 增加 6.10 万元， 增长 100 %，主要原因是 珠海市交通运输局综合行政执法局增加因公出国（境）支出 ；公务用车购置及运行费 151.50 万元（公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 126.50 万元），比上年 增加 15 万元， 增长 10.99 %，主要原因是 珠海市交通运输局综合行政执法局增加公务用车购置支出 ；公务接待费 17 万元，比上年 增加 0.60 万元， 增长 3.66 %，主要原因是 一、新增珠海市空港与轨道交通管理中心纳入部门统计口径；二、珠海市交通运输研究与信息中心、珠海市港口调度指挥中心增加公务接待费支出 。

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 1231.77 万元，比上年增加 274.39 万元，增长 28.66%，主要原因是 一、新增珠海市空港与轨道交通管理中心纳入部门统计口径；二、物业管理费增加；三、维修（护）费增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 7635.60 万元，其中：货物类采购预算 2865.74 万元，工程类采购预算 78.00 万元，服务类采购预算 4691.86 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 16839.396 万元，分布构成情况为：房屋 38149.92 平方米，车辆 38 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 66.8 万元，主要是 办公设备、计算机、空调 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
常规公交	127645.00	一是保障公交行业稳定，维持公交企业的正常运营；二是保证市民的出行，让公交更便捷

		可达性更高；三是提高公交的服务质量，市民对公交服务的满意度达 80%以上。
城市公交营运专项--公交巡查经费	1100.00	保证公交巡查队伍稳定，正常工作，确保公交车辆、公交站场等公共区域不发生重大安全事故。
道路客运企业变相挂靠审核评估费用	100.00	通过对车辆产权关系、驾驶员劳动关系、财务收益分配、运输组织情况的审核，对每一道路客运企业的每一辆营运客车是否存在变相挂靠进行准确评估认定。
公交线网规划经费	60.00	在全市打造“快-干-支（微）”多层级公交线网结构目标下，结合斗门区城市空间发展现状及规划情况，分析斗门区公交出行需求分布，研究斗门区公交发展策略，制定合理的公交线网布局模式。
购买出租车 GPS 服务费	288.72	本次项目的总体目标通过购买服务方式为全市 3687 台出租车的动态监管提供全年 7*24 小时车载 GPS 终端维修服务、通讯服务和平台服务，使车辆在线率达到 95%以上。并借以实现出租车运行（应急、维稳）监控、电召、调度等应用；为出租车投诉处理、行业数据分析、相关政策的辅助决策、城市交通状况分析等方面提供数据支撑。
航空发展资金	10000.00	在政策的支持下，拓展珠海机场航线航班，增加航空客流和货流，加速珠海机场运输量的增长，促进珠海市民航运输业的发展，助力珠海市经济的运行和发展。
基于手机信令的人流流动情况数据采集项目	120.00	建立基于手机信令的人流的大数据分析能力，为我市交通组织、交通规划、交通影响评价、重大事项交通运力保障提供科学、准确、客观的决策依据，使我市交通管理智能化水平达

		到国内前列。
交通信号协调控制系统项目	411.90	本次项目的总体建设目标是将基于在现有珠海市智慧交通建设基础，建设一套具有世界先进水平的全市统一的、智能交通信号联网自适应控制系统，初步完善交通信息采集和诱导发布外场设施，从而实现交警指挥中心对珠海市主城区重要道路交通节点的统一智能实时自适应控制和智能灵活的交通控制策略，交通信号智能实时协调控制，初步实现对主城区路网内交通运行信息采集，并且完善路网沿线交通管理及诱导信息发布，进而提升主城区路网内交通流的运行效率，改善重点区域和路口的交通拥堵情况，有效应对目前珠海市日益严重的交通拥堵情况，满足当前及今后一段时期内珠海市日益增长高效快捷的交通出行需求，降低机动车排放，缓解交通环境污染；提高交通管理部门的智能化管理服务水平；落实珠海市智慧交通系统规划和珠海市智慧城市建设总体规划的要求；为珠海市政府提供更多的决策支持服务，为珠海市交通规划和城市建设提供更多的数据支持。而且本项目的建设还将有助于建设良好的交通秩序，进而提升珠海市的城市形象。
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正常秩序，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。
解决公交历史遗留问题专项	440.57	减轻公交企业的资金负担，保障公交企业的正常持续发展。
空管保障贡献奖	1000.00	利用空管保障贡献奖支持珠海民航空管部门的发展，充实和稳定专业技术队伍，保障珠海机场安全顺畅运行，促进空管单位增效挖潜，进一步提升珠海机场运行效率和航班正常性。
陆岛交通票价补贴	3150.00	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。
现代有轨电车 1 号线运营补贴资金	4650.00	以全心全意为人民服务为宗旨，按照“自上而下、逐级实施、纵向到底、横向到边”的原则，实现有轨电车 1 号线首期运营“安全、准点、快捷、舒适”目标，不断提高运营服务的公众满意度。
粤港澳大湾区超级枢纽港战略可行性研究	188.00	通过科学合理的分析论证，争取国家及省支持，将万山深水港区作为粤港澳大湾区超级枢纽港的一部分纳入粤港澳大湾区战略规划框架，为今后开发万山深水港区提供资金及政策方面的依据和支撑。
执法船及岸基设施委托管理费	80.00	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	100.00	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。
珠海进近管制中心人员奖励经费	400.00	为支持珠海进近管制中心人员稳定，保障珠海机场安全顺畅运行，根据珠海金湾机场航班增量情况，进一步提升珠海机场运行效率和航班正常性。

珠海市交通仿真平台建设（一期）	142.00	建设珠海市交通仿真平台，建立区域交通仿真模型，为区域路网交通运行状况和组织方案的量化评估提供技术支撑。一期建设初步建立珠海市中心城区交通仿真模型场景（城市建模 180km ² ，道路仿真 193km），对区域内的交通状况进行仿真模拟，进行可视化展示，可实现微观交通仿真，为区域内的交通建设规划、组织方案提供科学辅助决策。
珠海市陆岛海域交通应急和执法船	2800.00	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。
珠海市智慧交通运行管理平台项目	182.50	建设具有国际先进水平的交通行业数据采集与处理、交通运行实时监控、交通调度指挥与管理决策的综合管理服务平台
珠海通公司卡服务结算费	2215.00	一是维持企业的正常运营；二是为市民提供售卡服务。

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）**】**