

2024年
珠海市斗门区交通运输局（本级）部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区交通运输局（本级）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 珠海市斗门区交通运输局（本级）概况

一、主要职责

（一）拟订交通运输行业的规章草案和政策措施并组织实施。

（二）负责组织编制全区综合交通运输发展战略、中长期规划、近期建设规划和交通专项规划。负责区管公路立项的申请报批工作。统筹全区建设项目的交通影响评价管理工作。参与拟订与交通运输行业相关的经济政策和调控措施。参与拟订交通物流业发展战略和规划。

（三）负责公路工程建设市场监督管理。负责公路工程施工许可以及公路工程设计审批、招投标监管、质量、造价、安全监督、交竣工验收工作，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。负责公路路政管理、公路养护监督工作。指导交通运输基础设施管理和维护工作，指导农村公路建设养护管理工作。

（四）负责本行政区域范围内交通运输行业管理，以及本区事权内的航空运输的行业监督管理工作。负责组织拟订有关政策措施和技术规范并监督实施。统筹全区道路运输、水路运输、公共汽车、出租汽车、机动车维修、机动车驾驶员培训、运输站场管理、渡口渡船等行业监管工作。

（五）负责交通专项资金管理工作。负责监督管理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。负责部门预算编制和内部审计等相关管理工作。

（六）负责拟订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。协调指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。负责交通运输行业物流管理工作。

（七）负责指导交通运输行业应急管理工作。负责组织协调国家、省、市、区重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资和人员的运输工作。负责交通运输应急指挥、应急处置工作。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。

（八）负责交通运输行业安全生产监督管理工作。参与交通运输行业安全生产事故的调查处理工作。负责交通运输行业事故统计工作。

（九）负责道路运政、水路运政、公路路政、交通工程质量监督管理等方面的行政审批和行政检查等工作。指导交通运输行业依法行政和普法工作。

（十）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。

1. 深化交通运输高质量发展。大力发展公共交通事业，强化交通运输综合治理，全面提升综合运输服务能力和水平，以改革创新精神加快推动新时代交通运输高质量发展，着力打造人民满意交通。

2. 完善市场监管和执法体制。整合职责和队伍，将交通运输系统内工程质量监督管理执法门类的行政检查职能进行整合。改革和理顺市场监管体制，整合监管职能，加强监管协同，形成市场

监管合力。

3. 强化事中事后监管。落实联合检查、“双随机、一公开”等常态工作机制，充分利用“互联网+监管”等方式，整合、精简行政检查事项，突出执法检查重点，切实减少检查种类。健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制，着力提升监管公平性、规范性和有效性。

二、部门机构设置

（一）办公室（政策法规股）。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。负责信息、网络安全、审计、保密、信访维稳、政务公开、精神文明、督查督办、宣传、史志年鉴、扶贫、机关安全保卫和机关后勤等工作。负责扫黄打非、爱国卫生工作。负责组织人大议案、建议和政协提案的办理工作。负责部门预算、决算工作。负责财务管理、政府采购工作。负责交通专项资金、固定资产管理工作。负责交通行政车辆、装备等后勤保障管理工作。监督指导局属单位的财务与固定资产管理等相关工作。组织拟订有关地方性规章草案。承担规范性文件的合法性审查工作。负责重大行政决策合法性审查、合同审查工作。指导交通运输方面法治政府建设工作和推进依法行政工作。负责普法、法治培训和执法证件管理工作。指导行业标准化建设工作。指导协调监督行政许可和服务事项的办理工作。负责窗口服务和网上办事大厅服务系统的管理工作。指导协调行政职权事项目录清单管理工作。指导行业诚信体系建设工作。负责交通运输听证、复议、诉讼、申请强制执行等工作，负责“两法衔接”工作。

（二）规划建设股。负责组织编制全区交通建设发展战略、中长期规划、建设规划、公路专项规划。参与民航、铁路、公路道路重大项目前期工作，负责与城市规划和其他行业专项规划的协调工作。组织协调交通基础设施建设项目方案设计、项目建议书、工程可行性研究等的编制工作。负责对交通基础设施建设项目方案设计、项目建议书、工程可行性研究等进行行业审查。负责统筹我区在粤港澳大湾区建设交通方面的各项工作。指导交通影响评价工作。负责公路工程建设监督管理，负责权限内的施工许可、招投标备案、验收等工作。负责统筹推进交通基础设施项目立项后相关工作。组织编制交通建设项目年度投资计划。负责公路项目质量、安全和造价的监督管理工作，负责落实由上级部门审批的交通建设项目属地安全监督任务。负责区级权限内的公路工程初步设计、施工图设计审批工作。负责公路及其它由区交通运输局牵头协调推进的交通工程或设施建设期间的安全生产监督管理。督促协调道路交通工程或设施建设主体落实海绵城市建设要求。负责统筹交通基础设施建设科研创新，组织推广新材料、新工艺和新技术。协调、指导交通建设技术改造、环境保护、节能减排、环境治理工作。负责统筹交通综合治理、智慧交通科技发展。负责统筹拟订城市交通优化改善方案并组织实施。负责管理范围内的路政管理、行政许可承办、审核和职权范围内的路政工作；负责审核技改方案、重要材料和大（中）修工程年度计划、工程预结算等工作；负责推广新技术、新工艺、新材料，推动科技进步；负责编制干线公路、农村公路项目建设计划；负责制定公路养护工作管理规定和考核办法；负责公路养护工作的管理监督和技术指导；负责编制管养范围的公路养护和维

修工程年度报批计划；监督年度工作计划执行；负责公路数据库管理和维护工作，交通量调查及统计工作；负责指导、组织、监督行政处罚与行政强制以外的公路执法工作。指导实施路产路权管理。

（三）运输管理股。负责拟订交通运输行业的发展规划、政策措施并组织实施。负责统筹道路、水路客货运输、公共汽车、出租汽车、机动车维修、机动车驾驶员培训、渡口渡船行业管理。负责权限范围内行政许可、社会服务事项、备案的承办。负责统筹公共汽车线网规划、运力投放、服务质量监督考核，参与公共汽车配套设施规划与建设。负责统筹交通运输行业从业人员资格管理和交通运输数据统计工作。负责职责范围内的安全监督监理。负责交通运输行业财政补贴资金的划拨、监督管理。负责组织全区交通运输重大节假日和政府指令性的运力保障工作。协调、指导交通运输行业重大技术改造、环境保护、节能减排、环境治理工作。负责统筹交通运输物流管理工作，协调行业物流对外合作交流、邮政行业管理和航运事务管理工作。指导反走私综合治理工作。负责执行职责范围内的国家国防交通动员工作的方针政策和法律法规，拟定区有关政策和计划并组织实施，指导全区交通战备动员系统的相关工作，协调处理有关问题，为军事行动和其他紧急任务组织交通运输保障。负责统筹、协调、指导、监督交通运输行业安全生产管理、应急、消防、反恐、职业健康等工作。组织拟订交通运输行业安全生产管理规章制度并监督检查执行情况。负责监督安全生产责任制落实，指导安全生产宣传教育、安全生产标准化推进工作。组织拟订、修编、监督实施行业应急预案。参与行业安全生产事故应急处置和事故调查处理。

负责行业安全生产事故的应急管理工作。负责统筹、指导道路运输从业人员资格考试、继续教育、安全培训工作。

三、部门预算构成

本区下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：珠海市斗门区交通管理所和珠海市斗门区公路养护管理与应急中心，均已在主管单位公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,867.08	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	0.50
		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	337.01
		九、卫生健康支出	33.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,154.59
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	331.25
		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	10.00

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	2,867.08	本年支出合计	2,867.08
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	2,867.08	支出总计	2,867.08

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：珠海市斗门区交通运输局（本级）

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	2,867.08	1,642.53	1,224.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.01	337.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.06	334.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.66	226.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,154.59	930.04	1,224.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	930.04	930.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	930.04	930.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,174.55	0.00	1,174.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120801	征地和拆迁补偿支出	119.15	0.00	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	605.40	0.00	605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	50.00	0.00	50.00	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	331.25	331.25	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	316.20	316.20	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	316.20	316.20	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	15.05	15.05	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	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	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：珠海市斗门区交通运输局（本级）

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	2,867.08	1,300.78	1,566.30	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.01	337.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.06	334.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.66	226.66	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	71.60	71.60	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	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,154.59	930.04	1,224.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	930.04	930.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	930.04	930.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,174.55	0.00	1,174.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	119.15	0.00	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	605.40	0.00	605.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120804	农村基础设施建设支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	331.25	0.00	331.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	316.20	0.00	316.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	316.20	0.00	316.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	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：珠海市斗门区交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,642.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,224.55	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.50
		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	337.01
		九、卫生健康支出	33.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,154.59
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	331.25
		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	10.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,867.08	本年支出合计	2,867.08

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	2,867.08	支出总计	2,867.08

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市斗门区交通运输局（本级）

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	1,642.53	1,300.78	341.75
[203]国防支出	0.50	0.00	0.50
[20399]其他国防支出	0.50	0.00	0.50
[2039999]其他国防支出	0.50	0.00	0.50
[208]社会保障和就业支出	337.01	337.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	334.06	334.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	226.66	226.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.60	71.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.80	35.80	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00
[210]卫生健康支出	33.73	33.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.73	33.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.21	26.21	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.52	7.52	0.00
[212]城乡社区支出	930.04	930.04	0.00
[21201]城乡社区管理事务	930.04	930.04	0.00
[2120101]行政运行	930.04	930.04	0.00
[214]交通运输支出	331.25	0.00	331.25
[21401]公路水路运输	316.20	0.00	316.20
[2140199]其他公路水路运输支出	316.20	0.00	316.20
[21499]其他交通运输支出	15.05	0.00	15.05
[2149999]其他交通运输支出	15.05	0.00	15.05
[224]灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00

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
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00

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：珠海市斗门区交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,300.78
[301]工资福利支出	994.34
[30101]基本工资	111.31
[30102]津贴补贴	542.66
[30103]奖金	108.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.60
[30109]职业年金缴费	35.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.21
[30111]公务员医疗补助缴费	7.52
[30112]其他社会保障缴费	2.95
[30113]住房公积金	88.04
[302]商品和服务支出	82.75
[30201]办公费	20.44
[30207]邮电费	3.70
[30209]物业管理费	1.50
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	1.02
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	5.70
[30229]福利费	15.04
[30231]公务用车运行维护费	1.96
[30239]其他交通费用	25.73
[30299]其他商品和服务支出	3.96

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	223.70
[30301]离休费	27.27
[30302]退休费	196.43

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：珠海市斗门区交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	341.75
[302]商品和服务支出	261.75
[30299]其他商品和服务支出	261.75
[309]资本性支出（基本建设）	80.00
[30905]基础设施建设	80.00

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：珠海市斗门区交通运输局（本级）

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	72.59	72.59	0.00	0.00
“三公”经费	2.98	2.98	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	1.96	1.96	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	1.96	1.96	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.02	1.02	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区交通运输局（本级）

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	1, 224. 55	0. 00	1, 224. 55
212	城乡社区支出	1, 224. 55	0. 00	1, 224. 55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 174. 55	0. 00	1, 174. 55
2120801	征地和拆迁补偿支出	119. 15	0. 00	119. 15
2120803	城市建设支出	605. 40	0. 00	605. 40
2120804	农村基础设施建设支出	450. 00	0. 00	450. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50. 00	0. 00	50. 00
2121301	城市公共设施	50. 00	0. 00	50. 00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区交通运输局（本级）

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：珠海市斗门区交通运输局（本级）

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	1,300.78	1,300.78	1,300.78	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区交通运输局	1,300.78	1,300.78	1,300.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	994.34	994.34	994.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.75	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	223.70	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市斗门区交通运输局（本级）

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	1,566.30	1,566.30	341.75	1,224.55	0.00	0.00	0.00	
珠海市斗门区交通运输局	1,566.30	1,566.30	341.75	1,224.55	0.00	0.00	0.00	
国防交通战备经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进交通领域军民融合发展，预计开展国防交通建设工作，内容包括国防交通宣传、演练等，预计达到保障国防活动顺利进行的目的是。
交通行业安全生产经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展安全交通运输行业安全生产监管、宣传、培训、应急管理等工作，计划年内聘请专家开展在建工作安全检查工作、开展安全生产月开展宣传和培训工作，年内开展安全生产应急演练，根据三防工作，对政府指令性道路运输保障支付相关费用。2.根据区应急管理局《关于进一步加强应急预案编制修订工作的通知》中要求我局牵头制定《斗门区突发事件交通运输保障应急预案编制》，已完成了项目采购，并签订合同，2022年已支付部分费用，2023年未支付剩余部分费用，需2024年支付。3.根据区交通专题会议委托第三方开展交通领域安全生产巡查工作的会议纪要，在2023年预算经费中调配，因2023预算经费已支付完毕，需在2024年预算中支付。

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			
航展临时停车场建设项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	一、做好第十三届、第十四届航展停车场工作费用报销工作。 二、为了做好第十五届中国国际航空航天博览会(交通保障)工作，预计开展(三个临时停车场建设或租用)工作，工作内容包括(乾务镇航展临时停车场建设与管理、斗门镇金台航展临时停车场建设与管理、斗门汽车客运站临时停车场建设或租用与管理等)，预计达到(确保航展交通有序安全畅通)目的，保障航展公众日车辆有序停放，旅客来得顺，走得畅。
交通工程结算项目	533.80	533.80	0.00	533.80	0.00	0.00	0.00	积极推进项目结算工作，计划2024年完成项目结算审核和尾款支付工作，对我区路网进一步完善和升级，为镇村农业基地建设、工业开发区和旅游业的发展创造条件。
交通工程前期经费	9.10	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	完成对湖心路上商业街至白藤一路共6个信号交叉口实施双向绿波协调控制，改善道路交通安全及道路通行效率。香海北路先行段（鹤洲高铁枢纽至机场北快线）项目全长6.4km，起点接鹤洲枢纽片区，终点与机场北快线衔接，拟按主路高架双向6车道、辅路双向4-6车道实施。
交通工程征拆项目	119.15	119.15	0.00	119.15	0.00	0.00	0.00	完成上横大桥改建工程、黄镜门大桥改建工程、珠海隧道工程、机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）北段工程、珠海隧道等工程，支付约1784.31万元。
交通工程区级补助资金（上解市财政）	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	保障桥梁质量状况，消除安全隐患，开展Y671线桅夹大桥维修加固工程，为Y680线井岸大桥安装被动防船撞设施，为X581横坑大桥安装桥梁结构健康监测系统，达到消除安全隐患、保障交通安全的目的。
交通及附属设施零星工程及维修资金	37.50	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	为了提升交通质量状况，改善行车安全性和舒适性，提高居民出行体验，根据相关文件要求开展莲洲镇横坑大桥、莲溪大桥亮化提升工程等项目。2023年底前完成莲洲镇横坑大桥、莲洲镇莲溪大桥亮化提升工程；2024年完成结算和尾款支付工作。

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			
农村公路建设项目	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	完成九大项目大约126条农村公路的升级改造尾款支付工作，达到提升路面质量状况，提高居民出行体验，提高交通运输效率的效果。
航展临时停车场项目配套经费	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通疏导人员费用	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通规划费用	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成富山工业园片区交通规划研究；斗门区高快速路与核心片区路网衔接优化方案、斗门区大交通（交通强区）战略建设规划等交通项目的相关前期工作。
亚洲通用航空展展馆至斗门免费穿梭巴士费用	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市属高速公路ETC车辆优惠补贴费用	166.20	166.20	166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
市补台风“苏拉”救灾补助资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9月2日，台风“苏拉”在我市登陆，为支持各区开展救灾复产工作，尽快恢复全市正常生活生产秩序，紧急拨付各区资金。

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2,867.08万元，比上年减少5,852.21万元，下降67.11%，主要原因是按本年预算编制要求，需要在上年预算批复数据的基础上压缩费用，压减专项项目经费（公交线路营运亏损补贴经费、江珠高速公路珠海段养护补助）；支出预算2,867.08万元，比上年减少5,852.21万元，下降67.11%，主要原因是按本年预算编制要求，需要在上年预算批复数据的基础上压缩费用，压减专项项目经费（公交线路营运亏损补贴经费、江珠高速公路珠海段养护补助）。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.98万元，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；公务用车购置及运行维护费1.96万元（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1.96万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费1.02万元，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72.59万元，比上年增加14.04万元，增长23.97%，主要原因是人员经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月30日，本部门固定资产金额32.66万元，分布构成情况为：房屋1495平方米，车辆1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5万元，主要是办公家具、设备等。

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
航展临时停车场建设项目	50.00	一、十三届航展、第十四届：做好费用报销工作。二、十五届航展：做好乾务镇航展临时停车场、斗门镇金台航展临时停车场建设和斗门汽车客运站航展临时停车场工作，确保航展期间交通有序安全畅通。
农村公路建设项目	450.00	完成八大项目大约126条农村公路的升级改造尾款支付工作，推动2024年四好农村路建设项目开工，达到提升路面质量状况，提高居民出行体验，提高交通运输效率的效果。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
交通工程结算项目	533.80	积极推进项目结算工作，计划2024年完成项目结算审核和尾款支付工作，对我区路网进一步完善和升级，为镇村农业基地建设、工业开发区和旅游业的发展创造条件。
交通规划费用	80.00	2024年计划继续实施5个交通规划项目，并通过富山工业园片区交通规划研究、斗门区大物流建设综合规划、斗门区大交通（交通强区）战略建设规划、斗门区农村公路中长期规划、黄杨山区域交通专项规划等项目，改善我区干线路网，完善综合交通路网规划促进产业经济高质量发展，改善民生、出行的需要。
交通工程征拆项目	119.15	2024年完成不少于4个任务，且为了完成上横大桥改建工程、黄镜门大桥改建工程、机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）北段工程等工程的征拆及管线迁改等工作，改善我区干线路网，完善交通路网建设、促进产业发展的需要。
国防交通战备经费	0.50	为促进交通领域军民融合发展，预计开展国防交通建设工作，内容包括国防交通宣传、演练等，预计达到保障国防活动顺利进行的目的。
交通行业安全生产经费	5.00	1. 开展安全交通运输行业安全生产监管、宣传、培训、应急管理等工作，计划年内聘请专家开展在建工作安全检查工作、开展安全生产月开展宣传和培训工作，年内开展安全生产应急演练，根据三防工作，对政府指令性道路运输保障支付相关费用。2. 根据区应急管理局《关于进一步加强应急预案编制修订工作的通知》中要求我局牵头制定《斗门区突发事件交通运输保障应急预案编制》，已完成了项目采购，并签订合同，2022年已支付部分费用，2023年末支付剩余部分费用，需2024年支付。3. 根据区交通专题会议委托第三方开展交通领域安全生产巡查工作的会议纪要，在2023年预算经费中调配，因2023预算经费已支付完毕，需在2024年预算中支付。
交通工程前期经费	9.10	完成对湖心路上商业街至白藤一路共6个信号交叉口实施双向绿波协调控制，改善道路交通安全及道路通行效率。香海北路先行段（鹤洲高铁枢纽至机场北快线）项目全长6.4km，起点接鹤洲枢纽片区，终点与机场北快线衔接，拟按主路高架双向6车道、辅路双向4-6车道实施。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
交通工程区级补助资金（上缴市财政）	37.50	保障桥梁质量状况，消除交通安全隐患，开展Y671线桅夹大桥维修加固工程，为Y680线井岸大桥安装被动防船撞设施，为X581横坑大桥安装桥梁结构健康监测系统，达到消除交通安全隐患、保障交通安全的目的。
市补台风“苏拉”救灾补助资金	10.00	9月2日，台风“苏拉”在我市登陆，为支持各区开展救灾复产工作，尽快恢复全市正常生活生产秩序，紧急拨付各区资金。

注：根据本部门实际预算编制情况编列。

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。