

2021 年
珠海市交通规划研究与信息中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市交通规划研究与信息中心 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 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市交通规划研究与信息中心概况

一、主要职责

（一）珠海市交通规划研究与信息中心是主管全市交通行业专业通信和行业信息化的规划、协调、建设和管理的工作部门，其主要职责包括：

（1）协助开展全市交通运输发展战略、发展规划（总体规划、专项规划及相关控制性详细规划）研究工作。

（2）参与交通工程项目建设前期研究论证的技术性、事务性工作。

（3）负责具体实施交通信息化、智能化、珠海 EDI 中心发展规划和相关项目的规划建设、推广应用 和维护 管理工作。

（4）负责具体实施交通信息安全和智能交通项目安全管理工作。

（5）负责具体实施营运车辆动态信息公共服务平台的建设、管理、维护工作。

（6）负责具体实施管理、维护珠海市市级 GPS 监控平台等工作。

（7）负责具体实施交通战备指挥系统、交通应急指挥平台的建设、管理及维护工作。

（8）负责具体实施交通公共场所安全视频图像信息系统的

建设、管理及维护工作。

(9) 承办上级有关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门无部门机构设置。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市交通规划研究与信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1358.30	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	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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市交通规划研究与信息中心

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	1358. 30
		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
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1358. 30	本年支出合计	1358. 30

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市交通规划研究与信息中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1358.30	支出总计	1358.30

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： 珠海市交通规划研究与信息中心

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			
2149999	其他交通运输支出	703.58	703.58	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： 珠海市交通规划研究与信息中心

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	1358.30	220.00	1138.30	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1358.30	220.00	1138.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	625.00	220.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	101.08	0.00	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	204.90	0.00	204.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	318.74	220.00	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	30.00	0.00	30.00	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
21499	其他交通运输支出	703.58	0.00	703.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	703.58	0.00	703.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市交通规划研究与信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1328.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	30.00	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	0.00
		十三、交通运输支出	1358.30

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市交通规划研究与信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	1358.30	本年支出合计	1358.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1358.30	支出总计	1358.30

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： 珠海市交通规划研究与信息中心

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	1328.30	220.00	1108.30
214 交通运输支出	1328.30	220.00	1108.30
21401 公路水路运输	625.00	220.00	405.00
2140109 交通运输信息化建设	101.08	0.00	101.08
2140110 公路和运输安全	204.90	0.00	204.90
2140199 其他公路水路运输支出	318.74	220.00	98.74
21499 其他交通运输支出	703.58	0.00	703.58
2149999 其他交通运输支出	703.58	0.00	703.58

注： 无

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： 珠海市交通规划研究与信息中心

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	220. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	220. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	216. 00

注： 无

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： 珠海市交通规划研究与信息中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市交通规划研究与信息中心

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

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市交通规划研究与信息中心

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： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1358.30 万元，比上年增加 186.30 万元，增长 15.90%，主要原因是增加珠海市“两客一危”车辆智能视频监控报警装置流量费 68 万和珠海市市级北斗监控及智能视频监控平台运作费 117 万元；支出预算 1358.30 万元，比上年增加 186.30 万元，增长 15.90%，主要原因是增加珠海市“两客一危”车辆智能视频监控报警装置流量费 68 万和珠海市市级北斗监控及智能视频监控平台运作费 117 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2021 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 533.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 533.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3941.45 万元，分布构成情况为：房屋 4718.36 平方米，车辆 1 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 6 万元，主要是服务器、计算机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
购买出租车 GPS 服务费	493.38 万元	为保障我市出租车车载终端正常运行，拟计划开展 2021 年度珠海市出租车 GPS 监管平台车载终端维护及功能费项目，项目内容包括终端产生的通讯

		费、终端维护费，实现出租车运行监控、电召、调度等功能，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。
海威大厦运维经费	24.00 万元	根据《珠海市财政局关于印发〈珠海市市级行政事业单位公共物业出租管理暂行办法〉通知》第十条“公共物业的年租金在 50 万元（含）以上或房屋建筑物出租面积 2000 平方米（含）以上的重大事项还须由市财政局审核后报市政府审批”的要求，报请市政府同意由海威大厦物业现产权所属单位市交通规划研究与信息中心组织开展总面积为 2480.94 m² 的 9 处闲置物业及 3 处该局下属三类事业单位珠海港引航站办公用房的出租工作。（批复办文编号 PX20201430）同意来文所请，按程序办理出租事宜，并及时向市财政上缴出租收益。根据珠海市交通运输局关于海威大厦部分物业对外出租的请示（珠交字[2020]135 号）同意对空置物业全部进行出租。《关于商请拨付海威大厦物业管理经费预算的函》（珠交函〔2020〕7 号）复函，如出租年收益达到预计的 150 万元以上（含税费），我局拟同意给予安排物业管理费收支差额部分 27 万元，如未达到年收益 150 万元，则以 150 万元为基数，予以同比例安排物业管理费收支差额，所需费用按追加预算审批程序办理。
航道疏浚船舶 GPS 监管经费	30.00 万元	利用 GPS 平台对航道疏浚船舶进行 24 小时不间断监管，促进航道疏浚项目的有效管理和维护，降低主航道的维护费用。具体包括负责为施工船舶 GPS

		设备的调试、安装、拆除，负责疏浚施工船舶 GPS 轨迹 24 小时监控，将船舶施工情况及时通知港口管理单位相关人员。负责对疏浚船舶的施工 GPS 数据进行统计分析，并将结果按周报、月报的形式及时发给港口管理单位。
交通信息枢纽视频电路运维费	98.74 万元	为确保交通信息枢纽中心机房图像监控系统设备正常运作，拟计划开展交通信息枢纽中心暨图像监控系统维护项目，项目内容包括中心机房服务器保养、中心机房硬件保养、中心机房网络及软件保养、分监控中心软硬件保养、备品备件与设备维修等工作，最终实现监控系统有效运行，并配合打击非法营运、维护口岸出租车营运秩序等工作。
交通信息枢纽视频监控系统电费	20.00 万元	为确保交通信息枢纽中心机房图像监控系统设备正常运作，拟计划开展交通信息枢纽中心暨图像监控系统电费项目，项目内容包括中心机房服务器、中心机房硬件、中心机房网络及软件、分监控中心软硬件、备品备件与设备所耗用的电费，实现保障交通信息枢纽视频监控系统正常使用，并配合打击非法营运、维护口岸出租车营运秩序等工作。
交通信息枢纽中心图像监控系统维护	28.80 万元	为确保交通信息枢纽中心机房图像监控系统设备正常运作，拟计划开展交通信息枢纽中心暨图像监控系统维护项目，项目内容包括中心机房服务器保养、中心机房硬件保养、中心机房网络及软件保养、分监控中心软硬件保养、备品备件与设备维修等工作，最终实现监控系统有效运行，并配合打击非法营运、维护口岸出租车营

		运秩序等工作。
交通信息宣传采编	10.00 万元	根据《关于印发珠海市交通运输管理体制调整方案的通知珠机编【2017】1号》，交通运输研究与信息中心承担交通运输宣传教育工作，宣传交通行业相关业务，使群众了解最新交通资讯及交通动态。
投诉处理中心运作	147.40 万元	根据《关于印发珠海市交通运输管理体制调整方案的通知珠机编【2017】1号》交通运输研究与信息中心承担信息咨询及投诉处理工作，为了保证工作的开展，根据中心动作机制及24小时服务要求，配置值班及管理人员。
珠海市“两客一危”车辆智能视频监控报警装置流量费	68.07 万元	为了确保我市智能视频监控报警技术推广应用工作，通过做好珠海市“两客一危”车辆智能视频监控报警装置数据采集工作，内容包括珠海市“两客一危”车辆智能视频监控报警装置流量费，提高两客一危企业智能视频监控报警装置数据利用效率，加强行业安全生产监管，降低重特大安全生产事故发生概率。
珠海市交通信息综合服务平台运维费	81.08 万元	为做好我市市民交通出行服务，拟计划开展珠海交通信息综合服务平台维护项目，项目内容包括数据维护、数据采集维护、数据接口更新、系统安全维护、网络维护、故障处理、硬件备件、GIS地图升级、系统等保测评、数据模型优化、短信平台租赁、光纤租赁、基础设施维护、虚拟化平台运维、文件共享服务器运维、负载均衡集群运维、备份系统运维，进而保障用户现有的系统正常运行，并优化相关服务接口，提高交通信息综合平台的整体服务水平。
珠海市市级北斗监控及智能视频监控平	116.83 万元	为了确保我市智能视频监控报

台运作费		警技术推广应用工作，通过做好珠海市市级北斗监控及智能视频监控平台运作管理工作，内容包括珠海市“两客一危”车辆智能视频监控报警装置数据采集、、企业查岗、预警处置情况核查，提高两客一危企业智能视频监控报警装置数据利用效率，加强行业安全生产监管，降低重特大安全生产事故发生概率。
珠海市市级公交智能视频监控平台监管运作费	20.00	为了确保我市智能视频监控报警技术推广应用工作，通过做好珠海市市级公交智能视频监控平台监管运作管理工作，内容包括珠海市公交车辆智能视频监控报警装置数据采集、企业查岗、预警处置情况核查，提高公交智能视频监控报警装置数据利用效率，加强行业安全生产监管，降低重特大安全生产事故发生概率。

注：无

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：指行政（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。