

2024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 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 珠海市交通规划研究与信息中心概况

一、主要职责

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）负责具体实施管理、维护珠海市市级GPS监控平台等工作；

（六）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；

（七）负责具体实施交通公共场所公共安全视频图像信息系统的建设、管理及维护工作等；

（八）统筹受理、承办和转办交通运输行业各类信访、投诉和热线咨询等工作；

（九）承担交通运输应急指挥调度工作。

二、部门机构设置

本单位根据工作职能需要，下设综合部（办公室）、智能交通部、规划研究部、监管咨询部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

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	842.12	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	730.88	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	1,573.00
		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

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	1,573.00	本年支出合计	1,573.00
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	1,573.00	支出总计	1,573.00

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			
	合计	1,573.00	842.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.26	352.62	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,573.00	842.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.26	352.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,094.58	363.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.26	352.62	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	129.70	129.70	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	950.88	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.26	352.62	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	478.42	478.42	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	478.42	478.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	1,573.00	378.26	1,194.74	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,573.00	378.26	1,194.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,094.58	378.26	716.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	129.70	0.00	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	950.88	378.26	572.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	478.42	0.00	478.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	478.42	0.00	478.42	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	842.12	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	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	842.12
		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	842.12	本年支出合计	842.12

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	842.12	支出总计	842.12

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	842.12	0.00	842.12
[214]交通运输支出	842.12	0.00	842.12
[21401]公路水路运输	363.70	0.00	363.70
[2140109]交通运输信息化建设	14.00	0.00	14.00
[2140110]公路和运输安全	129.70	0.00	129.70
[2140199]其他公路水路运输支出	220.00	0.00	220.00
[21499]其他交通运输支出	478.42	0.00	478.42
[2149999]其他交通运输支出	478.42	0.00	478.42

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	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

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	预算
合计	842.12
[301]工资福利支出	673.74
[30101]基本工资	567.27
[30107]绩效工资	106.47
[302]商品和服务支出	168.38
[30206]电费	14.00
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	150.38

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. 公务用车购置费	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。

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市交通规划研究与信息中心

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	378.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.26
珠海市交通规划研究与信息中心	378.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.26
工资和福利支出	300.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.26
商品和服务支出	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市交通规划研究与信息中心

单位：万元

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	1,194.74	842.12	842.12	0.00	0.00	0.00	352.62	
珠海市交通规划研究与信息中心	1,194.74	842.12	842.12	0.00	0.00	0.00	352.62	
出租车GPS监管平台运作	260.66	260.66	260.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障出租车GPS监管平台正常运转，优化我市出租汽车行业营商环境，降低企业运营成本，为出租车投诉处理、行业数据分析、行业维稳等相关政策提供辅助决策、城市交通状况分析等方面的数据支撑。
珠海市出租车GPS监管平台车载终端维护及功能费	107.58	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务方式为全市3253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。
珠海市“两客一危”车辆智能视频监控报警装置流量费	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展珠海市“两客一危”车辆智能视频监控报警装置流量采购工作，完成全市“两客一危”车辆智能视频监控报警装置流量卡配备，及时采集相关设备数据，减轻我市“两客一危”运输企业车辆监控成本投入，提高我局“两客一危”车辆动态监控技术支撑能力。
交通信息枢纽视频监控系統电费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
珠海市市级北斗监控及智能视频监控平台运作费	88.90	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过以政府出资的方式，为全市交通运输企业提供珠海市市级北斗监控及智能视频监控平台服务，保障平台正常运行，优化营商环境，减少企业车辆监管成本，提高我市交通行业管理部门在营运车辆的动态监管技术手段支撑能力。
珠海市市级公交智能视频监控平台监管运作费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过以政府出资的方式，为我市企业提供珠海市市级北斗监控及智能视频监控平台服务，保障平台正常运行，优化营商环境，减少企业车辆监管成本，提高我市交通行业管理部门在营运车辆的动态监管技术手段支撑能力。
投诉处理中心运作	103.18	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证工作的开展，根据中心运作机制及24小时服务要求，需配置值班及管理人员22人，珠海市交通规划研究与信息中心为市民群众提供业务咨询解答、客户投诉等优质的电话服务。受理有关本市交通运输规划、建设、公交、出租、城市轨道、长途汽车客运、水路客运、水路及道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车维修、港口航运、路政管理等交通行业咨询、举报投诉、建议、报修、表扬类诉求。
定额补助支出	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通信息宣传采编	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障交通规划研究与信息中心正常运作，完成交通运输宣传工作，为交通运输宣传提供更全面的数据。
其他运转类支出	352.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.62	

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1,573万元，比上年增加197.2万元，增长14.33%，主要原因是预计2024年经营活动增加，经营收入增加；支出预算1,573万元，比上年增加197.2万元，增长14.33%，主要原因是2024年新进工作人员，人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，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3万元（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3万元，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

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

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额3,779.63万元，分布构成情况为：房屋4,718.36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0万元，主要是无等。

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
出租车GPS监管平台运作	260.66	保障出租车GPS监管平台正常运转，优化我市出租汽车行业营商环境，降低企业运营成本，为出租车投诉处理、行业数据分析、行业维稳等相关政策提供辅助决策、城市交通状况分析等方面的数据支撑。
珠海市出租车GPS监管平台车载终端维护及功能费	107.58	通过购买服务方式为全市3253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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
投诉处理中心运作	103.18	为了保证工作的开展，根据中心运作机制及24小时服务要求，需配置值班及管理人员22人，珠海市交通规划研究与信息中心为市民群众提供业务咨询解答、客户投诉等优质的电话服务。受理有关本市交通运输规划、建设、公交、出租、城市轨道、长途汽车客运、水路客运、水路及道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车维修、港口航运、路政管理等交通行业咨询、举报投诉、建议、报修、表扬类诉求。

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：“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。