

2019 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 珠海市交通规划研究与信息中心 概况

一、主要职责

（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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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、财政拨款	1417.00	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	1417.00
		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	1417.00	本年支出合计	1417.00
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
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	1417.00	支出总计	1417.00

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。

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	1417.00	1387.00	0.00	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	1417.00	1387.00	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	431.82	431.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	公路运输信息化建设	113.08	113.08	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	318.74	318.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	955.19	955.19	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	955.19	955.19	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	1417.00	220.00	1197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1417.00	220.00	1197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	431.82	220.000	211.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	公路运输信息化建设	113.08	0.00	113.08	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	955.19	0.00	955.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	955.19	0.00	955.190	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	1387.00	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	1417.00

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	1417.00	本年支出合计	1417.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1417.00	支出总计	1417.00

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	1387.00	220.00	1167.00
[214] 交通运输支出	1387.00	0.00	1167.00
[21401] 公路水路运输	431.82	0.00	211.82
[2140109] 公路运输信息化建设	113.08	0.00	113.08
[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	955.19	0.00	955.19
[2149999] 其他交通运输支出	955.19	0.00	955.19

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	[505]对事业单位经常性补助	214.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	168.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	6.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	6.00

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	52.00	52.00	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： **

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： **

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 1417 万元，比上年减少 174 万元，下降 12.28%，主要原因是 上年有结转数 ；支出预算 1417 万元，比上年减少 2 万元，下降 0.14%，主要原因是 与上年持平 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 无增减变化 ；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年 增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 无增减变化 ；公务接待费 1 万元，比上年 增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 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 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，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

2019 年本部门政府采购安排 504.54 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 504.54 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 2090.65 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 0 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

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
购买出租车 GPS 服务	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。

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）**】**