

2020 年

广东省交通运输档案信息管理中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020 年部门预算表(另附表)

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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）

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（无此项收支）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省交通运输档案信息管理中心概况

## 一、主要职责

**（一）主要职能：**广东省交通运输档案信息管理中心是广东省交通运输厅的直属单位，其主要职能是：承担交通政务信息化工作，具体承担政务公开工作；承担交通信息资源的采集与利用工作，为政府和公众提供信息服务；承担重要交通技术资料 and 文书档案资料的管理及我省交通工程、省交通运输厅电子政务工程档案专项验收工作；指导交通企事业单位档案工作。

**（二）机构情况：**为正处级公益二类事业单位，人员经费由财政补助，执行事业单位会计制度。中心领导 3 人（1 正 2 副），由综合科、信息科、技术科、档案科 4 个科室组成。

**（三）人员情况：**省编办核定我中心事业编制 24 人目前，在编在岗正式工作人员 15 人，其中具有高级职称专业技术人员 10 人，中级职称 3 人。退休人员 7 人。因受数字政府改革影响，中心缺编严重。在人事冻结的情况下，主要采用聘用合同制人员来解决人手不足的问题，2019 年底聘用编外人员 24 人。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，无下属单位预算（详见表格）。

收支总体情况表

单位名称：广东省交通运输档案信  
息管理中心

2020 年度

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,843.09	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	800.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32.55
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	4,610.54
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合 计	4,643.09	本年支出合计	4,643.09
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收 入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补 收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	4,643.09	支出总计	4,643.09

## 收入总体情况表

单位名称：广东省交通运输档案信息管理中心

2020 年度

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			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	4643.09	3843.09					800.00					
208	社会保障和就业 支出	32.55	32.55										
20805	行政事业单位 养老支出	32.55	32.55										
2080502	事业单位离 退休	32.55	32.55										
214	交通运输支出	4610.54	3810.54					800.00					
21401	公路水路运输	4610.54	3810.54					800.00					
2140101	行政运行	923.36	922.36					1.00					
2140109	交通运输信 息化建设	2466.00	2466.00										
2140199	其他公路水 路运输支出	1221.18	422.18					799.00					

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 3

## 支出总体情况表

单位名称：广东省交通运输档案信息管理中心

2020 年度

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	4,643.09	634.91	3,208.18	800.00			
208	社会保障和就业支出	32.55	32.55					
20805	行政事业单位养老支出	32.55	32.55					
2080502	事业单位离退休	32.55	32.55					
214	交通运输支出	4,610.54	602.36	3,208.18	800.00			
21401	公路水路运输	4,610.54	602.36	3,208.18	800.00			
2140101	行政运行	923.36	602.36	320.00	1.00			
2140109	交通运输信息化建设	2,466.00		2,466.00				
2140199	其他公路水路运输支出	1,221.18		422.18	799.00			

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省交通运输档案信息中心

2020 年度

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,843.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32.55
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	3,810.54
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	3,843.09	本年支出合计	3,843.09
		二十三、结转下年	
收入总计	3,843.09	支出总计	3,843.09

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称: 广东省交通运输档案信息管理中心

2020 年度

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,843.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32.55
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	3,810.54
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	3,843.09	本年支出合计	3,843.09
		二十三、结转下年	
收入总计	3,843.09	支出总计	3,843.09

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省交通运输档案信息中心

2020 年度

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	3,843.09	634.91	3,208.18
[208]社会保障和就业支出	32.55	32.55	
[20805]行政事业单位养老支出	32.55	32.55	
[2080502]事业单位离退休	32.55	32.55	
[214]交通运输支出	3,810.54	602.36	3,208.18
[21401]公路水路运输	3,810.54	602.36	3,208.18
[2140101]行政运行	922.36	602.36	320.00
[2140109]交通运输信息化建设	2,466.00		2,466.00
[2140199]其他公路水路运输支出	422.18		422.18

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省交通运输档案信息管理  
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		634.91
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	576.04
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	80.74
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	125.64
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	47.60
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	195.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴 费	[50501]工资福利支出	30.40
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	15.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	15.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	12.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	54.14
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	26.32
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	10.53
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	15.79
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	32.55
[30302]退休费	[50905]离退休费	32.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省交通运输档案信息中心

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		3,208.18
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	120.21
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	9.60
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	41.47
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	15.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	54.14
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3,024.37
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.52
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	217.81
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.24
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	306.28
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	47.88
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	19.70
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	15.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	511.01
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	7.40
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	12.38
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1,825.95
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.91
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.93
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	13.50
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12.77
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	23.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	23.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	15.60
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	15.60

[399]其他支出	[599]其他支出	25.00
[39906]赠与	[59906]赠与	25.00

表 8

### 预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省交通运输档案信息管理中心

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				
“三公”经费	29.00	29.00		
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00	15.00		
（二）公务用车购置及运行 维护支出	13.50	13.50		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护 费	13.50	13.50		
（三）公务接待费支出	0.50	0.50		

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称: 广东省交通运输档案信  
息管理中心

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

注: 如该部门无政府性基金安排的支出, 则本表为空。同时按照财政部有关要求, 以空表呈报省人代会审议。

表 10

单位名称: 广东省交通运输档案信息中心

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	预算拨款				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		
广东省交通运输档案信息中心	634.91	634.91	634.91				
工资和福利支出	576.04	576.04	576.04				
商品和服务支出	26.32	26.32	26.32				
对个人和家庭的补助	32.55	32.55	32.55				

+

表 11

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

表 11

单位名称: 广东省交通运输档案信息中心

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	预算拨款	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			
广东省交通运输档案信息管理中心	4,008.18	3,208.18	3,208.18				800.00	
广东省交通运输厅档案库房维护项目	29.00	29.00	29.00					
广东省交通系统视频会议系统及全国交通视频会议系统广东节点运行维护项目	200.00	200.00	200.00					
广东省交通运输厅电子政务应用系统升级维护项目	480.00	480.00	480.00					
广东省交通运输虚拟专网租用和运维项目	336.00	336.00	336.00					
广东省交通综合监控中心运行维护项目	350.00	350.00	350.00					
信息中心基本维护运行支出项目	320.00	320.00	320.00					
广东省交通运输厅机房及监控中心用电机物业管理项目	318.18	318.18	318.18					
广东省交通运输厅机房、网络和异地容灾备份中心维护（经常性）项目	400.00	400.00	400.00					
紫金县九和镇金光村精准扶贫项目	25.00	25.00	25.00					
广东交通发展成就素材库及展示项目	50.00	50.00	50.00					
广东省综合交通运行协调与应急指挥中心（TOCC）项目	200.00	200.00	200.00					
广东省交通运输厅交通系统网络安全保障（经常性）项目	500.00	500.00	500.00					1. 为我厅信息系统提供定期的安全测评（评估）服务，提高信息系统安全防范能力；2. 监控网络安全运行状况，提供网络安全日常运行保障服务。3、落实国家相关信息安全保密

								管理要求，保障信息安全设备正常运行。
经营性支出	800.00						800	

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

部门预算收支增减变化情况 金额：万元

		2020 年	2019 年	比上年增长额	比上年增长% (“-”为减少)
财 政 拨 款	基本支出	634.91	317.23	317.68	100.14%
	项目支出	3208.18	3600	-391.82	-10.88%
	小计	3843.09	3917.23	-74.14	-1.89%
经营收入		800	629.9	170.1	27%
合计		4643.09	4547.13	95.96	2.11%

2020 年财政拨款 3843.09 万元，比上年 3917.23 万元减少 74.14 万元，减少 1.89%，主要原因是：

(1) 财政基本支出增加 317.68 万元，原因是 2019 年人员支出在“中心运行经费项目”中列支 316.27 万元，实际增加 1.41 万元。

(2) 财政项目支出：2020 年项目支出 3208.18 万元。比 2019 年的 3600 万元（二上）减少 391.82 万元，具体分析见下表

金额：万元

项目名称	2020 年	2019 年	2020 年比 2019 年增加额	
广东省交通运输厅档案库房维护项目	29	27.7	1.3	
广东省交通系统视频会议系统及全国交通视频会议系统广东节点运行维护项目	200.00	211	-11	
广东省交通运输厅电子政务应用系统升级维护项目	480.00	650	-170	
广东省交通运输虚拟专网租用和运维项目	336.00	382.5	-46.5	
广东省交通综合监控中心运行维护项目	350.00	351	-1	
信息中心基本维护运行支出项目	320.00	617.3	-297.3	人员经费减少 316.27 元，物业管理费和租金

				等增加 18.97 万元。
广东省交通运输厅机房及监控中心用电机物业管理项目	318.18	334	-15.82	
广东省交通运输厅机房、网络和异地容灾备份中心维护（经常性）项目	400.00	401.5	-1.5	
紫金县九和镇金光村精准扶贫项目	25.00	0	25	
广东交通发展成就素材库及展示项目	50.00	0	50	
广东省综合交通运行协调与应急指挥中心（TOCC）项目	200.00	0	200	
广东省交通运输厅交通系统网络安全保障（经常性）项目	500.00	511	-11	
广东省交通运输档案信息管理中心软硬件设备采购项目		114	-114	
合计	3208.18	3600	-391.82	

（3）经营支出预计 800 万元，比上年的 629.9 万元增加 170.1 万元，原因是人员增加、财政拨款减少，必须增加经营收入才能弥补人员经费和公用经费开支不足。

### 一、“三公”经费安排情况

金额：（万元）

支出项目	2020 年	2019 年	比上年增加额	比上年增加%	备注	
公务接待费	0.5	0.5	0	0		
因公出国（境）费	15	15	0	0		
公务用车运行维护费	运行维护	13.5	18	-4.5	-25%	
	车辆购置					2 辆车购置约 45 万元，在经营资金列支
	小计	13.5	18	-4.5	-25%	
合计	29	33.5	-4.5	-13.43		

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费29万元，比上年33.5万元减少4.5万元，节约13.43%，主要原因是车辆运行维护经费减少。其中：因公出国（境）费15万元，与上年15万元持平，公务用车购置及运行费13.5万元，比上年18万元减少4.5万元，原因是上年2019年报废2辆公车，2020年拟用经营结余资金购买2台新车，预计费用45万元，在财政资金列支的维护费用减少。接待费0.5万元，与上年的0.5万元持平。

## **二、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。本部门为非参照公务员法管理的事业单位（公益二类事业单位），按照上述定义，本部门无机关运行经费，但在项目中安排了“中心运行经费”320万元作为办公场地租金、物业管理费、水电费及办公经费等。

## **三、政府采购情况**

2020年本部门政府采购安排政府采购资金2446.6万元，其中：（1）办公设备采购15.6万元，（2）服务类2431万元。

## **四、国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，本部门固定资产原值金额11764.62万元，净值1612.22万元。分布构成情况为：房屋0

平方米，车辆 1 辆，单价在 50 万-100 万元的设备 30 件，在 100 万元以上的设备 35 件等。主要是计算机房服务器、网络安全设备等。

## 五、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
广东省交通运输厅交通系统信息安全保障（经常性）项目	500 万元	总目标：1. 为我厅信息系统提供定期的安全测评（评估）服务，提高信息系统安全防范能力；2. 监控网络安全运行状况，提供网络安全日常运行保障服务；3、落实国家相关信息安全保密管理要求，保障信息安全设备正常运行。 具体目标：1、使用人员满意度大于 95%；2、系统正常运行率等于或大于 99.9%。

注：项目资金绩效目标

## 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。我单位的其他收入是存款利息收入。

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）】**