

2018 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 2018 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、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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 2018 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广东省交通运输厅的下属单位，其主要职能是负责交通信息系统和网络建设的组织、协调工作；负责建设、推广、维护交通部门办公自动化系统；采集开发交通信息资源，提供交通发展信息分析；负责交通量调查；负责重要交通技术资料和交通运输厅文书档案资料的管理；指导交通企事业单位档案工作

（二）机构情况：我单位为公益二类性质事业单位，正处级单位，经费为财政补助，执行事业单位会计制度。中心领导人员 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：编制为 24 人，实际在岗在编人员 16 人，编外聘用长期人员 27 人，退休人员 6 人（财政发）；由于工作任务重，2017 年底长期聘用人员 27 人，12328 项目人员编外人员开支在经营支出列支。

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）。

表 1

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3,944.12	一、基本支出	244.12
二、财政专户拨款		二、项目支出	3,700.00
三、其他资金	750.00	三、事业单位经营支出	750.00
本年收入合计	4,694.12	本年支出合计	4,694.12
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	4,694.12	支出总计	4,694.12

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：广东省交通运输档案信息管理中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3,944.12
一般公共预算拨款	3,944.12
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	750.00
事业收入	
事业单位经营收入	750.00
其他收入	
本 年 收 入 合 计	4,694.12
四、上级补助收入	

五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	4,694.12

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

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	244.12
工资福利支出	231.51
一般商品和服务支出	0.60
对个人和家庭的补助	12.01
其他资本性支出等	
自有资金	
二、项目支出	3,700.00
日常运转类项目	1,374.00
政府购买服务类项目	
信息系统建设类项目	
基本建设类项目	
科技研发类项目	
信息化运维类项目	2,311.00
专项业务类项目	

因公出国（境）项目	15.00
补助企事业类项目	
自有资金	
三、事业单位经营支出	750.00
本年支出合计	4,694.12
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	4,694.12

表 4

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3,944.12	一、一般公共预算	3,944.12
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	3,944.12	本年支出合计	3,944.12

表 5

2018 年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管理中心

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	3,944.12	244.12	3,700.00
[208]社会保障和就业支出	12.61	12.61	
[20805]行政事业单位离退休	12.61	12.61	
[2080502]事业单位离退休	12.61	12.61	
[214]交通运输支出	3,931.51	231.51	3,700.00
[21401]公路水路运输	3,931.51	231.51	3,700.00
[2140101]行政运行	814.51	231.51	583.00
[2140109]交通运输信息化建设	2,997.00		2,997.00
[2140199]其他公路水路运输支出	120.00		120.00

表 6

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省交通运输档案信息管理中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	244.12
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	231.51
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	76.47
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	71.59
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	44.67
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	38.78
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	12.01
[50905]离退休费	[30302]退休费	12.01

表 7

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省交通运输档案信息管理中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合计	3,700.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	367.72
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	4.47
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	11.27
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	149.45
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	36.20
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	26.40
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	9.72
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	21.22
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	36.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2,427.22
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	54.50

[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	11.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	256.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	72.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	25.60
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	15.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	26.22
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	621.08
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	31.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	35.66
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	924.77
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8.20
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	12.30
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	22.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	4.07

[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	270.72
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	874.56
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	23.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	851.56
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	30.50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	18.10
[50905]离退休费	[30302]退休费	12.40

表 8

2018 年一般公共预算安排的行政经费及“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	2018 年预算
2018 年行政经费	
2018 年“三公”经费	37.80
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	22.00
（三）公务接待费支出	0.80

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

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。

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省交通运输档案信息管理中心

金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	4,450.00	3,700.00	3,700.00				750.00	
广东省交通运输档案信息管理中心	4,450.00	3,700.00	3,700.00				750.00	
广东省交通运输厅档案库房维护项目	20.00	20.00	20.00					
地方志资料年报、广东年鉴、中国高速公路建设实录（广东分册）等编史修志的搜集、整理和编撰项目	100.00	100.00	100.00					
信息中心基本维护运行支出项目	583.00	583.00	583.00					
广东省交通运输厅交通系统信息安全保障（经常性）项目	671.00	671.00	671.00					

广东省交通综合监控中心运行维护项目	411.00	411.00	411.00					
广东省交通运输厅机房和网络升级和维护（经常性）项目	660.00	660.00	660.00					
广东省交通运输虚拟专网租用和运维项目	574.00	574.00	574.00					
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	211.00	211.00	211.00					
广东省交通运输厅电子政务应用系统升级维护（经常性）项目	455.00	455.00	455.00					
智能交通出国培训考察	15.00	15.00	15.00					
事业单位经营支出	750.00						750.00	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4694.12 万元（其中：财政拨款 3944.12 万元，经营收入 750 万元），比上年 4982.94 万元减少 288.82 万元，下降 6%，主要原因是 一是财政项目资金减少 191.89 万元，项目支出减少 165 万元；经营支出预算 750 万元，比上年的 846.93 万元减少 96.93 万元，经营性收入减少 96.93 万元，原因是人员减少、业务不稳定。

二、“三公”经费安排情况

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 37.8 万元，比上年 23 万元增加 14.8 万元，增加 64%，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，比上年 20 万元减少 5 万元，公务用车购置及运行费 22 万元，比上年的 3 万元增 19 万元，原因是上年在经营中列支，中心 3 辆公务用车，车辆行驶均超过 15 年，长途出差率高，维护费用高。公务接待费 0.8 万元，比上年减少 1 万元， 增长/下降 20 %。

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。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。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 2850 万元，其中：货物类采购预算 153 万元，工程类采购预 0 万元，服务类采购预算 2697 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值金额 15272 万元，净值 4298.9 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 36 件等。本年度拟购置固定资产 153 万元，主要是 计算机房服务器、网络安全设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
广东省交通运输厅电子政务应用系统升级维护（经常性）项目	455 万元	总目标 1、保障交通运输厅基础设施的正常运行；2、提高交通行业员工信息化水平；3、保障重要业务系统的正常运行；4、保障厅关键系统 OA、公众网站、阳光政务、公文交换等正常运行及其他政务系统的正常运行；5、提升我厅对外宣传形象。 具体目标 ：1、系统验收合格率 100%；2、系统集成完成率 100%；3、系统故障修复响应时间小于 1 小时；4、系统正常运行率大于 98%；5、系统正常使用年限大于 5 年。
广东省交通运输厅交通系统信息安全保障（经常性）项目	671 万元	总目标 1、按照《信息安全等级保护管理办法》的要求，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；通过专业技术机构的咨询服务，及时发现系统漏洞，分析系统风险，及时对系统进行科学的安全整改，保证安全；建立一套行之有效的安全运维机制，提高安全事件响应速度。 2、落实信息系统定级保护的要求，保障数据安

		<p>全，对异地备份中心（云浮）数据存储设备进行安全运维，保证重要信息系统重要数据安全可用。</p> <p>3、落实国家相关信息安全保密管理要求，做好我厅电子政务信息网络安全防范与整改工作，保障信息安全设备正常运行，对抗网络攻击、非法入侵、病毒木马、渗透攻击、瘫痪攻击等，确保信息系统及用户的信息安全。</p> <p>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大于 99.9%</p>
信息中心基本维护运行支出项目	583 万元	<p>1、确保单位日常工作正常运转和各项工作职责的履行，保障退休人员工资福利正常发放。2、完成交通系统 1、完成“广东省交通运输厅年度地方志资料年报”编纂工作；3、完成“《广东年鉴 2018》交通部分”编纂工作。具体目标：支出率 100%。</p>
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	211 万元	<p>1、广东省交通系统视频会议系统处于正常稳定运行状态，确保全省视频会议的正常召开。</p> <p>2、全国交通行业专网广东节点处于正常稳定运行状态，全国交通视频会议系统广东节点处于正常稳定运行状态，确保视频会议的正常召开。</p> <p>3、系统设备故障响应时间：市内 1 小时，省内（市外）不超过 8 小时。</p> <p>4、系统软件定期升级更新。</p> <p>5、全程会场保障，包括组织会议联调，会中值守，会后整理等</p>
广东省交通运输厅机房和网络升级和维护（经常性）项目	660 万元	<p>1、确保全年机房网络畅通，除不可抗力情况外，不畅通时间不大于 1 天，不影响核心业务系统运行；2、机房网络维护的平均响应时间不大于 10 分钟，设备平均修复时间不超过 2 小时；3、为社会公众、省厅各业务处室、厅直属单位、交通企业正常使用各核心业务系统提供保障，例如在网上办事大厅办理行政审批业务、交通运输厅网站查询政务信息、交通数据中心提供数据交换等，全年核心业务系统正常使用，不可用时间不大于 3 天。</p>
广东省交通运输虚拟专网租用和运维项目	574 万元	<p>为全省各级交通主管部门提供专用网络，保障信息系统的正常、安全、可靠访问，支撑政府部门业务管理、领导决策，从而为公众和行业业户提供行政审批、业务办理服务等畅顺渠道。</p>
广东省交通综合监控中心运行维护项目	347.112 万元	<p>1、向运营商续租庆丰—省中心—南丫裸光纤（4 芯）、省厅监控中心 20M 专用光纤费用、3G 卡流量费用、30 条互联网专线（4M）租用费、ADSL 专线租用费、海峡办“三港一站一场”网络租用。</p>

		<p>2、各子系统（包括中心平台软硬件、前端监控视频接入点系统）的维护、巡检、保障服务费用。</p> <p>3、采购主要设备原厂维保服务。</p> <p>4、新增视频监控点的接入。</p> <p>5、厅监控中心及海峡办监控中心运维备品备件。</p>
广东省交通运输厅机房及监控中心用机电物业管理项目	411 万元	<p>广东省交通运输厅机房建设始于 2002 年，现占地约 1050 平方米（机房+操作间共计 1050 平方米）；（18 楼整层），严格按照国家计算机场所标准建造：选用专业的机房精密空调，建设合理的通风系统，稳定可靠的机房监控系统、防雷接地系统、消防系统、综合布线系统等一系列的基础设施，具有 24 小时恒温恒湿、不间断电源的工作环境，作为我省交通信息化的网络中心、数据中心、服务中心，为我省交通信息化提供最基础、最核心的基础设施，承载各网络设备、服务器设备和应用系统，为全省公众、交通企业、省厅各业务处室、厅直属单位做好交通信息化支撑保障服务，为省交通运输厅网上办事大厅、省交通运输数据中心、省公路水路建设与运输市场信用信息信息服务系统、交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统、省综合运输行业服务云平台、省交通运输厅公众网、厅办公自动化系统、电子公文交换系统、省公众出行交通信息服务系统、省联网售票系统、省道路运输政系统、省港航管理信息系统、省港口管理系统、省综合行政执法系统、省无车承运人试点监测平台、国家物流公共信息服务平台广东区域交换节点、省交通运输综合监控系统、省交通运输电子认证平台等系统的运行，提供稳定的硬件、网络运行支撑环境；交通视屏会议系统在 31 楼多功能厅，该系统提供交通部和全省各地市交通局视屏会议，减少了差旅提高了工作效率，监控中心作为交通厅的指挥中心，对全省高速公路、港口码头，特别是琼州海峡等进行 24 小时监控，特别是节假日包畅通等发挥了重要作用。为保障机房设备和空调 24 小时正常运转，需要电费 300 万元，31 楼监控中心和视频会议系统用电 10 万元，及物业管理费 24 万元。合计 334 万元。</p>
智能交通出国培训	15 万	计划 2 人，出国培训 15 天
广东省地方志年报资料编辑、广东省交通年鉴、中国高速公路地方志编写	100 万	1、广东省地方志年报资料编辑；2、广东省交通年鉴编写；3、中国高速公路地方志编史
广东省交通运输厅档案	20 万元	交通运输厅成立以来的文书、基建、会计、人事、

库房维护项目		工程项目、特殊载体及已故人员的档案包括各类载体、纸质、电子、实物档案及保密档案。库房面积 900 多平方米，档案柜 110 多列。各种设备需要维护和保养。
--------	--	---

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）**】**