

2023 年
广东省交通运输档案信息中心 部门预
算

目 录

第一部分 广东省交通运输档案信息中心 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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

广东省交通运输档案信息中心是直属广东省交通运输厅的公益二类事业单位，根据省编办文件，中心的主要职能是：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。

根据 2020 年初省编委相关文件，中心剥离信息化相关工作任务（将本部门政务信息化规划、需求提出、项目管理等职能回归机关，明确具体内设机构及专门人员负责；将需求对接、基础设施支撑、系统开发及技术运维等工作交由“数字政府”建设运营中心承担），目前，受厅委托，中心仍继续承担着交通信息化有关工作，同时开展路网运行监测与应急中心等前期工作。

二、部门机构设置

本单位为正处级，公益二类事业单位，内设综合科、信息科、技术科、档案科 4 个科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3128.27	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	347.56	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	69.05
		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

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3406.78
		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	3475.83	本年支出合计	3475.83

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	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	3475.83	支出总计	3475.83

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。

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

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	3475.83	3128.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.05	69.05	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	3406.78	3059.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3406.78	3059.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	950.72	950.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1729.60	1729.60	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	726.46	378.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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

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	3475.83	763.07	2712.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3406.78	694.02	2712.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3406.78	694.02	2712.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	950.72	694.02	256.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1729.60	0.00	1729.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	726.46	0.00	726.46	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：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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3128.27	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	69.05
		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	3059.22

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	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	3128.27	本年支出合计	3128.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3128.27	支出总计	3128.27

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：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	3128.27	763.07	2365.20
[208]社会保障和就业支出	69.05	69.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	69.05	69.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	69.05	69.05	0.00
[214]交通运输支出	3059.22	694.02	2365.20
[21401]公路水路运输	3059.22	694.02	2365.20
[2140101]行政运行	950.72	694.02	256.70
[2140109]交通运输信息化建设	1729.60	0.00	1729.60
[2140199]其他公路水路运输支出	378.90	0.00	378.90

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：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	预算
合 计	763.07
[301]工资福利支出	651.73
[30101]基本工资	82.57
[30102]津贴补贴	127.02
[30107]绩效工资	280.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.64
[30109]职业年金缴费	27.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.65
[30112]其他社会保障缴费	7.85
[30113]住房公积金	57.32
[302]商品和服务支出	42.29
[30228]工会经费	15.19
[30229]福利费	27.10
[303]对个人和家庭的补助	69.05

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	预算
[30302]退休费	69.05

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：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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.20	9.20	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

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
	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：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		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。

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管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2365.20
[301]工资福利支出	90.00
[30199]其他工资福利支出	90.00
[302]商品和服务支出	2071.75
[30201]办公费	3.50
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	80.66
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	1.30
[30206]电费	213.60
[30207]邮电费	3.96
[30209]物业管理费	54.72
[30211]差旅费	12.00

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管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	576.04
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	5.50
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	1.36
[30227]委托业务费	1027.05
[30228]工会经费	1.28
[30229]福利费	9.13
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30240]税金及附加费用	0.90
[30299]其他商品和服务支出	69.44
[309]资本性支出（基本建设）	13.00
[30902]办公设备购置	13.00

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管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	190.45
[31002]办公设备购置	90.00
[31007]信息网络及软件购置更新	100.45

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省交通运输档案信息管理中心

单位：万元

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	763.07	763.07	763.07	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省交通运输档案信息管理中心	763.07	763.07	763.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	651.73	651.73	651.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.29	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	69.05	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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

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	2712.76	2365.20	2365.20	0.00	0.00	0.00	347.56	
广东省交通运输档案信息管理中心	2712.76	2365.20	2365.20	0.00	0.00	0.00	347.56	
广东省交通运输厅机房及监控中心用电机物业管理项目	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息中心基本维护运行支出项目	256.70	256.70	256.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省交通运输厅档案库房维护项目	160.90	160.90	160.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
省交通运输厅基于省政务外	651.04	651.04	651.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本信息化运维项目,实现本信息系统安全稳定运行的绩效

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

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			
网的虚拟专网租赁及运维(2023年)项目								目标。
省交通运输厅机房运维及网络安全服务(2023年)项目	470.68	470.68	470.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
省交通运输厅行业视频融合通信系统扩容及运营(2023年)项目	389.49	389.49	389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
省交通运输厅行业视频会商系统扩容及运营(2023年)项目	218.38	218.38	218.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
经营支出	347.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.56	

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3,475.83万元，比上年增加67.42万元，增长2.0%，主要原因是2023年经营预算略有增加；支出预算3,475.83万元，比上年增加67.42万元，增长2.0%，主要原因是2023年经营预算略有增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.2万元，比上年增加3.5万元，增长61.4%，主要原因是2023年公务用车运行维护指标年初预算较上年有所增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少2万元，下降100.0%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，因公出国考察活动基本难以开展，暂无2023年因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费9万元（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9万元，比上年增加5.5万元。）比上年增加5.5万元，增长157.1%，主要原因是受疫情影响，2021年部分公务用车运行维护费指标未能形成支出，中心在编制2022年年初预算时考虑了2021年预计结转指标金额，导致2022年该指标年初预算数减少；预计2022年公务用车运行维护费指标无结转，中心根据疫情期间近两年实际公务用车运行维护费指标使用情况编制该指标2023年预算金额，实际公务用车运行维护费指标2023年总预算（年初预算及结转预算的总和）较上年略有减少；公务接待费0.2万元，比上

年增加 0 万元，增长 0.0%，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。2023 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 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

2023 年本部门政府采购安排 1908.78 万元，其中：货物类采购预算 112.24 万元，工程类采购预算 10.94 万元，服务类采购预算 1785.60 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 11723.85 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 24 台等。本年度拟购置固定资产 203.45 万元，主要是信息网络及软件购置更新及办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
省交通运输厅基于省政务外网的虚拟专网租赁及运维（2023年）项目	651.04	通过实施本信息化运维项目，实现本信息系统安全稳定运行的绩效目标。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。