

# 2022 年度广东省交通运输档案信息中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省交通运输档案信息管理中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省交通运输档案信息管理中心 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：广东省交通运输档案信息管理中心 2022 年度部门决算情况说明

## 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、单位主要职责**

广东省交通运输档案信息管理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、单位机构设置**

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、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省交通运输档案信息管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,886.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	382.46	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	104.31	八、社会保障和就业支出	38	60.93
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	3,455.55
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,373.06	<b>本年支出合计</b>	57	3,516.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	153.25
年初结转和结余	29	437.98	年末结转和结余	59	141.31
<b>总计</b>	30	3,811.04	<b>总计</b>	60	3,811.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广东省交通运输档案信息管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,373.06	2,886.28	0.00	0.00	382.46	0.00	104.31
208	社会保障和就业支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,312.12	2,825.35	0.00	0.00	382.46	0.00	104.31
21401	公路水路运输	3,312.12	2,825.35	0.00	0.00	382.46	0.00	104.31
2140101	行政运行	819.55	819.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	2,239.58	1,752.80	0.00	0.00	382.46	0.00	104.31
2140199	其他公路水路运输支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广东省交通运输档案信息管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,516.48	661.28	2,521.68	0.00	333.52	0.00
208	社会保障和就业支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,455.55	600.35	2,521.68	0.00	333.52	0.00
21401	公路水路运输	3,455.55	600.35	2,521.68	0.00	333.52	0.00
2140101	行政运行	885.92	569.55	316.38	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	2,213.37	30.80	1,849.05	0.00	333.52	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	356.25	0.00	356.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,886.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.93	60.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,122.02	3,122.02	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,886.28	<b>本年支出合计</b>	59	3,182.96	3,182.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	437.98	年末财政拨款结转和结 余	60	141.31	141.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	437.98		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,324.27	<b>总计</b>	64	3,324.27	3,324.27	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省交通运输档案信息管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,182.96	661.28	2,521.68
208	社会保障和就业支出	60.93	60.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.93	60.93	0.00
2080502	事业单位离退休	39.01	39.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.92	21.92	0.00
214	交通运输支出	3,122.02	600.35	2,521.68
21401	公路水路运输	3,122.02	600.35	2,521.68
2140101	行政运行	885.92	569.55	316.38
2140109	交通运输信息化建设	1,879.85	30.80	1,849.05
2140199	其他公路水路运输支出	356.25	0.00	356.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省交通运输档案信息管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	588.82	302	商品和服务支出	11.52
30101	基本工资	75.11	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	116.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	115.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	171.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	50.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省交通运输档案信息管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	60.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省交通运输档案信息管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省交通运输档案信息管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	649.76		公用经费合计	11.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省交通运输档案信息管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省交通运输档案信息管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省交通运输档案信息管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.54	0.00	4.54	0.00	4.54	0.00	4.54	0.00	4.54	0.00	4.54	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：广东省交通运输档案信息管理中心 2022 年度 部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省交通运输档案信息管理中心 2022 年度总收入 3,811.04 万元，其中本年收入 3,373.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,886.28 万元，比上年决算数减少 755.04 万元，下降 20.7%。主要变动情况：2022 年中心贯彻落实中央厉行节约，过“紧日子”的要求，在编制预算时结合项目年度资金需求及预计结转资金合理编制年度预算，尽可能在满足工作需要的前提下压减预算，本年财政项目预算较上年下降约 17.3%；受中心机构改革及 2022 年下半年疫情影响，本年安排的部分财政项目资金无法形成支出，为促进财政可持续发展，已申请资金压减，因此 2022 年财政收入决算数较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 382.46 万元，比上年决算数增加 7.23 万元，增长 1.9%。主要变动情况：本年收到经营合同款较上年略有增加。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 104.31 万元，比上年决算数增加 80.51 万元，增长 338.3%。主要变动情况：主要变动情况：本单位两年期结息的定期存款 2022 年结息，该定期存款 2021 年未到结息期。

## （二）年度支出总体情况

广东省交通运输档案信息管理中心 2022 年度总支出 3,811.04 万元，其中本年支出 3,516.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 661.28 万元，比上年决算数减少 40.14 万元，下降 5.7%。主要变动情况：2022 年年底疫情严重，部分基本支出未能形成支出。

2. 项目支出 2,521.68 万元，比上年决算数减少 420.47 万元，下降 14.3%。主要变动情况：受 2022 年年底疫情影响，部分项目不能执行，合同执行暂缓，该部分财政预算 2022 年无法形成支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 333.52 万元，比上年决算数减少 2.91 万元，下降 0.9%。主要变动情况：本年经营支出与上年基本持平，略有减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省交通运输档案信息管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,886.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,886.28

万元，比上年决算数减少 755.04 万元，下降 20.7%；主要变动情况：2022 年中心贯彻落实中央厉行节约，过“紧日子”的要求，在编制预算时结合项目年度资金需求及预计结转资金合理编制年度预算，尽可能在满足工作需要的前提下压减预算，本年财政项目预算较上年下降约 17.3%；受中心机构改革及 2022 年下半年疫情影响，本年安排的部分财政项目资金无法形成支出，为促进财政可持续发展，已申请资金压减，因此 2022 年财政收入决算数较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省交通运输档案信息管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 3,182.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,182.96 万元，比年初预算数增加 54.54 万元，增长 1.7%；主要变动情况：2021 年部分项目预算资金结转至 2022 年，并根据项目进度完成支出，导致 2022 年项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省交通运输档案信息管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.54 万元,完成全年预算 4.54 万元的 100%,比上年决算数减少 4.9 万元,下降 51.9%,主要是受新冠疫情影响,中心 2022 年公务活动减少。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.54 万元,完成预算 4.54 万元的 100%,比上年决算数减少 4.9 万元,下降 51.9%,主要是中心坚持过“紧日子”要求,结合项目年度资金需求及预计结转资金合理编制年度预算;受新冠疫情影响,中心 2022 年公务活动减少,因此相关支出减少;其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);公务用车运行维护费支出决算为 4.54 万元,完成预算 4.54 万元的 100%,比上年决算数减少 4.9 万元,下降 51.9%,主要是中心坚持过“紧日子”要求,结合项目年度资金需求及预计结转资金合理编制年度预算;受新冠疫情影响,中心 2022 年公务活动减少,因此相关支出减少;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制

“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受新冠疫情影响，中心2022年公务活动减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.54万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.54万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.54万元，公务用车保有量为3辆，主要用于综合业务保障用车。费用支出主要包括中心车辆日常使用产生的燃油费、维修保养费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度无财政拨款安排的此项支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况



是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 1,851.97 万元，其中：政府采购货物支出 18.61 万元、政府采购工程支出 116.42 万元、政府采购服务支出 1,716.94 万元。授予中小企业合同金额 766.43 万元，占政府采购支出总额的 41.4%，其中：授予小微企业合同金额 340.11 万元，占授予中小企业合同金额的 44.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.8%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）24 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我中心组织单位整体支出绩效自评（本单位无下属单位），涉及一般公共预算支出 3182.96 万元。从评价情况来看，我单位部门整体支出能切实履行职能，整体工作实施效果情况良好。

我中心 2022 年无重点项目。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3811.04 万元，执

行数 3516.48 万元，完成预算的 92.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年是极不寻常的一年，中心在新冠疫情影响频繁复杂、信息化职能剥离、骨干流失严重的背景下，仍能以大局为重，稳定主要人员，全力推进总值班室、行业视频融合通信、视频会商、政务信息服务、网络安全保障、政务网络保障、机房管理、档案管理工作，确保高标准、高质量，以过硬的技术积极配合好相关处室工作，为领导决策提供精准的信息支持和精确的数据支持，较好地完成了全年各项任务。在信息化工作方面，完成厅总值班室、全省应急会商会议及全省综合监控等有关运营工作；进一步提升了网络安全工作成效，完成重保时期信息安全保障工作，在“粤盾-2022”数字政府网络安全攻防演练活动中，助力厅连续 3 年在省“粤盾”数字政府网络安全攻防演练中获得省直优秀防守（或组织）单位称号；管理维护多套厅电子政务网络和虚拟专线，提供网络保障服务、互联网等，保障厅用户办公访问及“省政务云”系统交互数据；完成基础数据资源汇聚整合、共享输出，做好防疫基础数据支撑；完成广东交通运输服务监督电话 12328 运营工作，不断提升我省数据质量，中国交通报专题报道“广东 12328：切实保障民生服务大局”；开展信息技术服务工作，支撑业务处室、直属单位及相关部门信息化水平提升；完成“广东省高速公路路网运行监测系统”前期工作，构建高速公路车流量实时监测、车流量预测、交通安全风险感知、重点车辆监控、疫情防控等功能，该平台荣获 2022 年工信部举办的“第五届‘绽放杯’智慧交通专题赛”一等奖。在档案工作方面，扎实规范地做好档案基础管理工作的同时，发掘

档案价值，扩大编研成果；切实做好全省交通在建工程项目档案事前指导、事中检查、最后验收工作，对 21 个项目完成了档案专项验收，其中 7 个项目达到广东省重大建设项目金册奖申报资格；深化交通运输档案工作改革，开创档案工作新局面，选择深中通道项目，申请成为了国家档案局“建设项目电子文件归档和电子档案管理试点”，研究建设项目电子文件和电子档案规范化、科学化管理，探索项目档案“单套制”；积极推动交通建设项目电子档案科研成果推广应用工作，全年新增 9 个项目，现已有 63 个项目应用了电子档案，涉及高速公路里程 3000 多公里。发现的问题及原因主要是受数字政府改革及统采分签流程复杂、时间跨度长等客观原因影响，中心存在部门预算实际支付进度较落后于序时进度的情况。下一步改进措施主要是：为提高预算执行率，要加强预算管理，实际执行中，要按照预算项目计划时点有序推进项目实施，对项目执行情况进行监督，切实提高预算支出均衡性，加快预算执行进度

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。