# 2021年湖南省交通运输厅科技信息中心单位预算

**目 录**

**第一部分 2021年部门预算说明**

**第二部分 2021年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分  2021年单位预算说明**

**一、单位基本概况**

**(一)职能职责:**编制全省交通信息化发展规划;指导与协调交通信息化建设工作;建设与管理全省交通信息网络系统;组织实施政府上网工程;负责交通政务信息的采编、发布以及办公自动化的应用;研究、开发与推广交通计算机应用系统,并负责技术培训工作,承担厅交办的其他工作任务。

**(二)机构设置:**中心设有8个科室:网络管理科、信息科、技术开发科、综合科、路网科、项目管理科、计划财务科、总工办。

**（三）预算单位构成：**我中心无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本单位。

**二、单位收支总体情况**

我单位2021年年初部门预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开预算的附件15、16、17、18、19、20、21表均为空。

**(一)收入预算:**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算1680.77万元,其中,一般公共预算拨款1680.77万元。上年结转结余1021.21万元。收入较去年减少1606.45万元,主要是充分统筹利用上年结转结余资金。

**(二)支出预算:**2021年本单位支出预算2701.98万元,其中,社会保障和就业支出43.17万元,交通运输支出2658.81万元。支出较上年预算相比减少585.24万元,主要是中心对项目进行了整合梳理,严格按照项目进度压减项目资金。

**三、一般公共预算拨款支出**

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算2542.87万元,其中,社会保障和就业支出43.17万元,占1.7%,交通运输支出2499.7万元,占98.3%。具体安排情况如下:

**(一)基本支出:**2021年本单位基本支出预算数537.09万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:**2021年本单位项目支出预算2005.78万元,主要是中心为完成工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项支出、专项业务支出、运行维护支出等,其中交通运输支出2005.78万元,主要用于厅数据中心、统计信息系统、交通运输服务的运维及平安建设等专项业务费和其他事业发展。

**四、政府性基金预算支出**

2021年本单位无政府性基金安排的支出预算。

**五、其他重要事项的情况说明**

**(一)机关运行经费:**2021年本单位机关运行经费102.79万元,比上年预算增加2.79万元,增加2.79%,主要是2021年增加了公务用车维护费。

**(二)“三公”经费预算:**2021年本单位“三公”经费预算数为13.5万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费4.5万元(其中公务用车运行费4.5万元),因公出国(境)费5万元。2021年“三公”经费预算较上年减少24万元,主要是2020年中心因工作需要在编制内购买了一台公务用车。

**(三)一般性支出情况:**2021年本单位会议费预算2万元,为派出相关人员参加业务工作会议经费;培训费预算6万元,拟开展1次培训,人数50人,内容为地州市及行业局信息中心主任信息化培训,无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四)政府采购情况:**2021年本单位政府采购预算总额794.61万元,其中,货物类采购预算83.23万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算711.38万元。

**(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:**截至2020年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备4台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

**(六)预算绩效目标说明:**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为2701.98万元,其中,基本支出537.09万元,项目支出2164.89万元,具体绩效目标详见报表。

**六、名词解释**

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

**第二部分  2021年单位预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

**第二部分  2021年单位预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。