

# 2022年湖南省交通运输厅科技信息中心

## 部门预算

### 目 录

#### 第一部分2022年部门预算说明

#### 第二部分2022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 2022年部门预算说明

### 一、部门基本概况

**(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5个部门: 综合管理部、政务服务部、数据资源部、智能监测部、项目管理部。

### 二、部门预算单位构成

本部门只有本级, 没有其他部门预算单位, 因此本部门预算仅含本级预算。

### 三、部门收支总体情况

本部门2022年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, 所以公开的预算表15、16、17、18、19、20、21表均为空。收入包括经费拨款, 也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入, 支出包括保

障事业单位基本运行的经费，也包括信息化建设等业务工作经费。

**(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。2022年本部门收入预算2547.88万元, 其中, 一般公共预算拨款2547.88万元, 政府性基金预算拨款0万元, 国有资本经营预算拨款0万元, 纳入专户管理的非税收入0万元, 较去年增加867.11万元, 增加51.59%, 主要是2022年中心在职职工因人员编制增加而增加了10人, 同时中心加大了网络安全、软件升级维护项目的资金投入, 新增了值班值守等项目经费。

**(二) 支出预算:** 2022年本部门支出预算2547.88万元, 其中, 社会保障和就业支出60.62万元, 交通运输支出2384.81万元, 住房保障支出102.45万元, 支出较上年同口径支出预算相比增加867.11万元, 主要是中心人员编制增加和因为工作需求增加了网络安全等相关项目支出。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2547.88万元, 其中社会保障和就业支出60.62万元, 占2.38%; 交通运输支出2384.81万元, 占93.6%; 住房保障支出102.45万元, 占4.02%。

**(一) 基本支出:** 2022年本部门基本支出预算数875.07万元, 主要是为保障单位正常运转、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:** 2022年本部门项目支出预算1672.81万元 主要是部门为完成特定行政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、专项业务费、运行维护支出等，其中交通运输支出1672.81万元，主要用于数据资源中心、网络安全、行业政务、云计算中心运维及视频会议保障等专项业务费和运行维护费。

## **五、政府性基金预算支出**

2022年本单位无政府性基金安排的支出预算。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2022年本单位机关运行经费134.87万元,比上年预算增加32.08万元,增加31.21%,主要是2022年中心在职职工编制人数由2021年的18人增加至33人,在职职工实有人数由2021年的22人增加至2022年的32人增加45.45%,所以机关运行费用有所增加。

**(二) "三公"经费预算:** 2022年本单位"三公"经费预算数为11.6万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费3.6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.6万元),因公出国(境)费5万元,2022年"三公"经费预算较2021年减少1.9万元,主要是进一步压缩公务接待、公务用车费用。

**(三) 一般性支出情况:** 2022年本部门会议费预算2万元,内容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,拟开展市州信息工业务培训,人数50人次,内容为市州信息中心主任业务培训。无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四) 政府采购情况:** 2022年本部门政府采购预算总额815万元,其中,货物类采购预算210万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算605万元。

**(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截止2021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10台, 单位价值100万元以上专用设备0台, 2022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:** 本部门所有支出实行绩效目标管理. 纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2547.88万元, 其中, 基本支出875.07万元, 项目支出1672.81万元, 具体绩效目标详见报表。

## **七、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。

3、(注:各部门对本部门预算中其他专有名词作出说明,便于公众理解)。

## 第二部分2022年部门预算表







