

2016 年
中山市交通信息中心
部门预算

目 录

第一部分 中山市交通信息中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市交通信息中心概况

一、主要职责

中山市交通信息中心隶属中山市交通运输局管理。主要职责：

1、负责市交通运输局信息化项目的具体实施和建设工
作，保障各系统正常运行。

2、负责交通运输行业监管平台的监控工作，及时掌握
全市重点车辆运行状况、服务质量以及客货运战场、驾校、
维修企业、港口码头、重点路段等区域的有关状况。

3、通过交通信息服务平台为社会提供交通信息服务。

4、制定中山交通行业一体化信息平台数据共享标准，
通过对各类行业数据的汇总和分析，为政府部门提供基础信
息的共享、辅助决策和报表统计等功能。

5、通过行业监管、信息服务和数据中心等平台的结合，
为领导提供应急指挥的调度平台。

6、承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

1、按照部门预算编报要求，纳入中山市交通信息中心
2016年部门预算编报范围的单位共1个，包括中山市交通信
息中心本级，无下属预算单位。

2、中山市交通信息中心内设机构、人员构成情况

中山市交通信息中心下设5个股室，分别是：综合室、行业监控室、信息服务室、数据分析室、项目实施和系统维护室。

中山市交通信息中心编制数20名，其中行政编制0名；事业编制20名；不占编情况0名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名；雇员指标0名。

在职人员18人，其中行政编制0人，事业编制18人，归并到机关的事业单位单列人员编制0人、原编内后勤服务人员0人、其他市领导等不占编人员0人；离岗退养0人，离岗进修0人，长期病假0人；离退休0人，政府雇员0人，临工0人。

第二部分 2016 年部门预算表

收支总体情况表

表 1

单位名称： 中山市交通信息中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
一、财政拨款	361.88	一、基本支出	277.88
一般公共预算	361.88	二、项目支出	84
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	0
国有资本经营预算	0		
社会保险基金预算	0		
二、财政专户拨款	0		
三、其他资金	0		
本年收入合计	361.88	本年支出合计	361.88
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入总计	361.88	支出总计	361.88

收入总体情况表

表 2

单位名称： 中山市交通信息中心

单位：万元

项目	2016 年预算
一、预算拨款	361.88
一般公共预算	361.88
政府性基金预算	0
国有资本经营预算	0
社会保险基金预算	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本年收入合计	361.88
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
收入总计	361.88

支出总体情况表

表 3

单位名称：中山市交通信息中心

单位：万元

项目	2016 年预算
一、基本支出	277.88
工资福利支出	193.73
一般商品和服务支出	32.61
对个人和家庭的补助	49.54
其他资本性支出等	2
二、项目支出	84
日常运转类项目	0
政府购买服务类项目	0
其他类项目	0
科技研发类项目	0
基本建设类项目	0
补助企事业单位项目	0
信息化运维类项目	84
专项业务类项目	0
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	361.88
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	361.88

财政拨款收支总体情况表

表 4

单位名称： 中山市交通信息中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
一、一般公共预算	361.88	一、一般公共预算	361.88
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
四、社会保险基金预算	0	四、社会保险基金预算	0
本年收入合计	361.88	本年支出合计	361.88

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表 5

单位名称： 中山市交通信息中心

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		361.88	277.88	84
214	交通运输支出	361.88	277.88	84
21401	公路水路运输	277.88	277.88	0
2140199	其他公路水路运输支出	277.88	277.88	0
21499	其他交通运输支出	84	0	84
2149999	其他交通运输支出	84	0	84

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

表 6

单位名称： 中山市交通信息中心

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
合计		277.88
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0
[50201]办公经费	[30201]办公费	0
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0
[50201]办公经费	[30229]福利费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0

[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	0
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	193.73
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	106.47
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	14.4
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	52.14
[50501] 工资福利支出	[30104] 其他社会保障缴费	20.72
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	32.61
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	9
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	1
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.5
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	2
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	4
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	3
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	8.05
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	1
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	0.82
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	3.24
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	49.54
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30309] 奖励金	7.2
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30311] 住房公积金	19.38
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	22.96
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	2
[50399] 其他对个人和家庭的补助	[31099] 其他资本性支出	2

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表 7

单位名称： 中山市交通信息中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	

[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于 2016 年未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 8

单位名称： 中山市交通信息中心

单位：万元

项目	2016 年预算
行政经费	0
“三公”经费	1
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	1

备注：

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。（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。

上述非行政单位不纳入统计范围。

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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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、保险费支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016 年政府性基金预算支出情况表

表 9

单位名称： 中山市交通信息中心

单位： 万元

科目编码	功能科目名称	2016 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注： 本单位无政府性基金安排的支出。

2016 年部门预算基本支出预算表

表 10

单位名称： 中山市交通信息中心

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	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	193.73	193.73	193.73	0	0	0	0	0
[302] 商品和服务支出	32.61	32.61	32.61	0	0	0	0	0
[303] 对个人和家庭的补助	49.54	49.54	49.54	0	0	0	0	0
[310] 资本性支出	2	2	2	0	0	0	0	0
合计	277.88	277.88	277.88	0	0	0	0	0

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

表 11

单位名称： 中山市交通信息中心

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	社会保险基金预算			
光纤网络线路租用费	8.5	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0
网络及设备维护经费	35	35	35	0	0	0	0	0	0
业务信息系统及网站维护费	40.5	40.5	40.5	0	0	0	0	0	0
合计	84	84	84	0	0	0	0	0	0

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 361.88 万元，比上年增加 64.63 万元，增长 21.74%，主要原因是人员工资及福利拨款增加、商品服务预算调增、对个人和家庭补助预算调增等。其中：一般公共预算拨款 361.88 万元，比上年增加 64.63 万元，增长 21.74%；基金预算拨款 0 元；财政专户拨款 0 元。

支出预算 361.88 万元，比上年增加 42.68 万元，增长 13.37%，主要原因是人员工资及福利经费的支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 1 万元，比上年减少 3 万元，下降 75%，主要原因是贯彻落实党中央“八项规定”。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年保持不变；公务接待费 1 万元，比上年减少 3 万元，下降 75%。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 32.61 万元，比上年增加 16.61 万元，增长 103.81%，主要原因是人员福利增加及商品服务购买预算增加。其中：办公费 9 万元，印刷费 1 万元，手续费 0.5 万元，邮电费 2 万元，差旅费 4 万元，会

议费 0 元，福利费 3.24 万元，日常维修费 3 万元，专用材料及一般设备购置费 0 元，办公用房水电费 0 元，办公用房取暖费 0 元，办公用房物业管理费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，培训费 8.05 万元，公务接待费 1 万元，工会经费 0.82 万元，维修（护）费 3 万元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年我中心无主要民生项目和重点支出项目的绩效评价。

第四部分 名词解释

- 一、 **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。
- 二、 **上年结转**：指以前年度未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 三、 **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。
- 四、 **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。
- 五、 **“三公经费”**：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 六、 **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。