

附件 1:

2024 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 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责。

负责厅机关交通运输信息化项目建设、运维和数据资源管理等相关工作；承担全省交通运输值班值守、指挥调度和省本级交通运输信息化平台运行监测等事务性、技术性工作；负责厅机关网络安全管理以及厅直系统网络安全技术指导和监督相关事务性工作；承担厅机关信息化技术支持与保障工作。

(二) 机构设置。

本单位设有 5 个部门：综合部、政务服务部、数据资源部、智能监测部、技术发展部。

二、预算单位构成

本单位无下属预算单位，纳入编制范围的预算单位为湖南省交通运输厅科技信息中心。

三、单位收支总体情况

本部门2024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。2024年本单位收入预算7675.08万元，其中，一般公共预算拨款6455.92万元，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，上年结转结余1219.16万元。收入较去年增加3193.2万元，主要是一般公共预算拨款增加。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算7675.08万元，其中，一般公共服务27.75万元，社会保障和就业支出63.05万元，交通运输支出7510.98万元，住房保障支出73.8万元，支出较去年增加3193.2万元，主要是交通运输支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算6455.92万元，其中，一般公共服务支出27.75万元，占0.43%；社会保障和就业支出63.05万元，占0.97%；交通运输支出6291.82万元，占97.46%；住房保障支出73.8万元，占1.14%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数907.12万元，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：2024年本单位项目支出预算5541.55万元，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、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出20万元，主要用于中心耗材购置；交通运输支出5521.55万元，主要用于行业政务运维、信息化建设项目等。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费：2024年本单位运行经费222.87万元，比上年预算增加58万元，上升35.18%，主要是电费增加15万元和劳务费增加43万元。

(二) “三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少3.1万元，主要是公务接待费减少1万元，公务用车购置及运行费减少2.1万元。

(三) 一般性支出情况：2024年本单位会议费预算1万元，用于派出人员参加相关业务工作会议，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算2万元，用于中心职工在职教育培训，拟开展0次培训，人数0人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额2870.91万元，其中，货物类采购预算61万元；工程类采购预算1187.06万元；服务类采购预算1622.85万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车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100万元以上设备4台（不含车辆）。2024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100万元以上设备0台（不含车辆）。

（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2024年单位整体支出绩效目标的金额为7675.08万元，其中，基本支出907.12万元，项目支出6767.96万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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 2024 年单位预算表