

宁夏交通信息监控中心

2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏交通信息监控中心 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

- 1、负责全区高速公路监控、通信、收费信息及收费系统管理工作；
- 2、负责交通系统信息化建设工作；
- 3、承担全区公路网运行监测、重大突发事件预警和应急处置技术支持工作；
- 4、完成交通运输厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，宁夏交通信息监控中心部门预算包括：宁夏交通信息监控中心本级预算、所属事业单位预算。

宁夏交通信息监控中心 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	3759.58	一、本年支出	3759.58	3759.58	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3759.58	（一）一般公共服务支出	50.00	50.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	42.22	42.22	

		(九) 卫生健康支出	22. 34	22. 34	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出	3610. 51	3610. 51	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	34. 51	34. 51	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	145. 65	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3759. 58	支出总计			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数 (决算数)	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010101	行政运行	0	50.00	0.00	50.00	50.00	5000%
2080502	事业单位离退休	0	1.61	1.61	0.00	1.61	161%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	0	40.61	40.61		40.61	4061%
2101102	事业单位医疗	0	22.34	22.34		22.34	2234%
2140112	公路运输管理	25.14	2504.00	0.00	2504.00	2504.00	250400%
2140199	其他公路水路运 输支出	0	1106.51	453.51	653.00	1106.51	110651%
2210201	住房公积金	0	34.51	34.51		34.51	3451%
2140601	车辆购置税用于公 路等基础设施建设 支出	1349.91	0.00	0.00	0.00	1349.91	-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		522.58	497.56	55.02
301	一、工资福利支出	495.95	495.95	0.00
30101	基本工资	145.94	145.94	0.00
30102	津贴补贴	128.06	128.06	0.00
30103	奖金	99.47	99.47	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.61	40.61	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.34	22.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	0.00
30113	住房公积金	34.51	34.51	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	23.34	23.34	0.00
302	二、商品和服务支出	55.02	0.00	55.02

30201	办公费	4.10	0.00	4.10
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.41	0.00	0.41
30205	水费	3.91	0.00	3.91
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30208	取暖费	3.68	0.00	3.68
30209	物业管理费	8.21	0.00	8.21
30211	差旅费	2.28	0.00	2.28
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.78	0.00	0.78
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.27	0.00	2.27
30216	培训费	4.50	0.00	4.50
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.05	0.00	3.05

30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	9.71	0.00	9.71
303	三、对个人和家庭的补助	1.61	1.61	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	1.41	1.41	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.47	0.47	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2019 年执行数（决算数）						2020 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数（决算数）	2020 年预算数					2020 年预算数与 2019 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2146203	政府还贷公路管理	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.41	-100%
2146299	其他车辆通行费安排支出	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.33	-100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	3759.58	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3759.58
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3759.58	本年支出合计	3759.58

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	145.65	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入	5.24	政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余	-12.56		
收入总计	3759.58	支出总计	3759.58

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
3759.58	3759.58	3759.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
3759.58	0.00	3759.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

宁夏交通信息监控中心 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏交通信息监控中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏交通信息监控中心 2020 年财政拨款收入预算 3759.58 万元，其中：本年收入 3759.58 万元，包括一般公共预算拨款 3759.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 142.93 万元。财政拨款支出预算 3759.58 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 50 万元、社会保障和就业支出 42.22 万元、卫生健康支出 22.34 万元、交通运输支出 3610.51 万元、住房保障支出 34.51 万元。

二、关于宁夏交通信息监控中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏交通信息监控中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 552.58 万元，其中：本年收入安排支出 552.58 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 552.58 万元，增长 55258%。

人员经费 497.56 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 145.94 万元、津贴补贴 128.06 万元、奖金 99.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.61 万元、其他社会保障缴费 1.68 万元、住房公积金 34.51

万元、其他工资福利支出 23.34 万元、退休费 1.41 万元、医疗费补助 0.47 万元。

公用经费 55.02 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 4.10 万元、印刷费 2.50 万元、手续费 0.41 万元、水费 3.91 万元、电费 4.00 万元、邮电费 0.40 万元、取暖费 3.68 万元、物业管理费 8.21 万元、差旅费 2.28 万元、维修（护）费 0.78 万元、会议费 2.27 万元、培训费 4.50 万元、公务接待费 0.22 万元、劳务费 5.00 万元、工会经费 3.05 万元、其他商品和服务支出 9.71 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏交通信息监控中心 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 3207 万元，其中：本年收入安排支出 3207 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020 年预算 50 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 50 万元，增长 5000%。主要用于全国省干线路网运行管理制度及标准体系规划。交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2020 年预算 356 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 356 万元，增长 35600%。主要用于信息系统安全技术支撑、等保测评及日常运维等。交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2020 年预算 297 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 297 万元，增长 29700%。主要用于全区公路网运行监测出行服务应急处置业务系统建设和基本

运营维护。交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2020年预算400万元，比2019年执行数（决算数）增加400万元，增长40000%。主要用于建设省级路网监测平台-路网分中心-路段感知体系等。交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2020年预算1200万元，比2019年执行数（决算数）增加1200万元，增长120000%。主要用于建设覆盖自治区、地市、县级三级交通运输执法部门的行政执法综合信息系统等。交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2020年预算150万元，比2019年执行数（决算数）增加150万元，增长15000%。主要用于宁夏交通运输安全生产监管监察和工程质量监督信息系统建设项目前期相关工作及部分系统功能建设。交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2020年预算554万元，比2019年执行数（决算数）增加554万元，增长55400%。主要用于建成宁夏交通大数据综合应用中心等。交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2020年预算200万元，比2019年执行数（决算数）增加200万元，增长20000%。主要用于省级交通运输信用信息共享平台相关前期工作和部分系统功能建设。

三、关于宁夏交通信息监控中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏交通信息监控中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.22 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.22 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 4.78 万元，其中：因公出国（境）费减少 4.00 万元，主要原因 2020 年计划无因公出国（境）；公务用车购置费无变动；公务用车运行费无变动；公务接待费减少 0.78 万元，主要原因 2020 年计划公务接待次数减少。

四、关于宁夏交通信息监控中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏交通信息监控中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏交通信息监控中心 2020 年收支预算情况的总体说明

宁夏交通信息监控中心 2020 年收入总预算 3759.58 万元，其中：本年收入 3759.58 万元，上年结转结余 142.93 万元；支出总预算万元，其中：本年支出 3902.51 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3759.58 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万

元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 3902.51 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，宁夏交通信息监控中心本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 552.58 万元，比 2019 年预算减少 169.71 万元，下降 31%。主要原因是：2019 年预算里包含了奖励性外绩效工资，2020 年预算里为做奖励性外绩效工资。

（二）政府采购情况

2020 年，宁夏交通信息监控中心政府采购预算 2937.77 万元，其中：政府采购货物预算 1127.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1810.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏交通信息监控中心占用使用国有资产总体情况为房屋 1024.8 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 76.17 万元；

办公家具价值 12.30 万元；其他资产价值 109.23 万元。国有资产分布情况为：

所属单位房屋 1024.8 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 76.17 万元；办公家具价值 12.3 万元；其他资产价值 109.23 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年交通运输信息化工作保障经费项目绩效评价：
2020 年全年完成信息系统等保测评两次、系统安全技术支持服务 12 次、系统技术服务及日常运维 12 次、互联网专线租用一年。宁夏交通大数据综合应用中心项目绩效评价：完成宁夏交通大数据综合应用中心前期工作费用支付次数 ≥ 8 次、完成宁夏交通大数据综合应用中心监理费支付次数 ≥ 1 次、完成宁夏交通大数据综合应用中心建设费支付次数 ≥ 1 次。宁夏回族自治区“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程项目绩效评价：通过第三方评测 1 次、购入专用设备 ≥ 500 台。路网运行监测与应急指挥工作保障经费项目绩效评价：年度路网运行监测业务支撑平台软硬件运维及升级服务 1 项、年度值班值守、应急演练及应急移动通信指挥平台运维等工作，年度应急演练不少于 4 次、年度国省路网运行管理制度及标准体系建设规划编制 1 项。宁夏回族自治区综合交通运输安全生产监管监察工程质量监督信息系统工程绩效评价：确保宁夏回族自治区综合交通运输安全生产监管监察工程质量监督信息系统工程项目正常开展、初步设计编制及评估完成、监理招标实施等。宁夏交通运输

信用信息共享与应用平台建设工程项目绩效评价：完成省级交通运输信用信息共享平台项目前期工作，进入实施阶段。
宁夏国省干线路网运行监测系统项目绩效评价：建设完成省级路网监测平台-路网分中心-路段感知体系等。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏交通信息监控中心 2020 年部门预算——名词解释

无