

2021 年度

**福建省交通信息通信与应急
处置中心部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	16

第四部分 名词解释.....	17
----------------	----

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省交通信息通信与应急处置中心的主要职责是：承担全省交通运输信息化网络平台的建设、维护、运营与管理工作；承担全省交通运输日常监测、突发事件预警与应急处置技术支持工作；承担全省交通运输行业服务监督、投诉举报的技术性、辅助性、事务性工作及交通出行信息服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省交通信息通信与应急处置中心包括（7）个处室，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省交通信息通信与 应急处置中心	财政核拨	17	16

三、部门主要工作任务

2021年，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中

全会及中央经济工作会议精神，按照全省交通运输工作会议部署，围绕2021年任务目标，做好以下工作。

（一）完成“十四五”交通运输信息化实施方案编制

一是以党的十九届五中全会和《交通强国建设纲要》为指引，从推动大数据、互联网、人工智能等新技术与交通行业深度融合，以及新型基础设施建设等方面编制信息化实施方案，梳理我省交通运输“十四五”信息化建设技术路径与重点任务，完成“十四五”交通运输信息化实施方案编制。二是组织研究探讨省级交通数据中心总体架构和交通运行监测调度中心（TOCC）总体架构。

（二）推进重点项目建设，助推交通强国先行区建设与高质量发展超越

1. 推进省交通运输综合安全监管系统建设。以期应用大数据技术对企业安全生产进行画像，分析安全生产态势，实施精准预警、精准监管和精准治理。

2. 推进省交通运输行政审批三期建设。加快构建覆盖省市县三级、整体联动、部门协同、一体化办理的交通“互联网+政务服务”体系。完善省级交通运输事项掌上办，推动网购式政务服务。

3. 全面推进财务综合管理一体化平台建设。全面开展系统试运行，提高交通财务一体化管理能力和信息化水平。

4. 持续完善闽粤浙赣四省联盟监控平台。进一步完善和提升福建、广东、浙江、江西四省联盟监控平台功能，轨迹管理精准化，实现更高水平的实时预警监控，形成可复制、可推广、可借鉴的福建经验。

5. 推动在建信息化项目竣工验收。完成福建省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统工程、福建省道路运输安全监管标准化信息管理系统采购项目、福建省交通运输厅数据中心迁移实施项目等省发改委批复的项目的竣工验收工作，上半年力争逾期未验收的项目 100%提交竣工验收。

（三）做好常态化疫情防控、不断夯实应急管理和网络安全管理，保障信息系统安全运行，确保安全生产

坚持红线意识，把安全摆在最突出位置，落实安全生产责任制。做好常态化疫情防控、扎实做好全国两会、第 44 届世界遗产大会等重大节假日、重大活动和重点时段以及有关突发事件、防台防汛等的应急值守与网络安全保障工作。一是大力提升交通运输日常监测和突发事件应急处置能力。加强应急值守和信息报告，推进应急值班值守规范化；加强人员培训，增强交通运行监测、预警与应急处突能力；推进运输场站视频平台建设，完善应急处置系统功能，推进全省交通运行态势、日常运行监测可视化。二是强化安全保障，做好常态化疫情防控、着力交通运输网络安全态势感知预警与监测处置，做好网络与

信息系统和关键基础设施的安全保障,落实信息系统风险评估。做好“一分钟”应急处置。开展信息系统包括密码在内测评、测试与安全等级备案,确保关键信息基础设施、重要信息系统、信息数据及厅门户网站安全可控。三是助推国产密码应用和安可工程工作。为省厅国产密码应用和安可工程建设提供技术支撑服务。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、一般公共预算拨款	630.17	一、基本支出	593.41
省级一般公共预算拨款	179.78	人员支出	565.74
成品油价格和税费改革税收返还	450.39	对个人和家庭补助支出	2.01
中央财政转移支付补助		其中:离退休费	0.13
二、基金预算财政拨款		公用支出	25.66
省级基金预算拨款		其中:离退休公务费	0.10
中央财政转移支付补助(基金)		二、项目支出	185.54
三、财政专户拨款			
四、单位其他收入	148.78		
五、盘活部门存量资金			
收入总计	778.95	支出总计	778.95

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	778.95	630.17	179.78	450.39							148.78
329621	福建省交通信息通信与应急处置中心	778.95	630.17	179.78	450.39							148.78

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	部门预算支出经济分类科目名称	部门预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目名称	政府预算支出经济分类科目编码	总计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
													总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款		中央 财政转移 支付补助 (基金)	财政专户 拨款	盘活部门 存量资金	单位其他 收入	
														一般公共预算 拨款小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油价格 和税费改 革返还	中央财政 转移支付 补助	基金预算 拨款小计	省级基金 预算拨款					
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								778.95	565.74	2.01	25.66	185.54	778.95	630.17	179.78	450.39							148.78	
329621	福建省 交通信息 与应急 处置中心	2080502	事业 单位 离退 体	其他 商品 和服 务支 出	30299	5050 2	商 品 和 服 务 支 出	0.10			0.10		0.10	0.10	0.10									
329621	福建省 交通信息 与应急 处置中心	2080502	事业 单位 离退 体	退 休 费	30302	5090 5	离 退 休 费	0.13		0.13			0.13	0.13	0.13									
329621	福建省 交通信息 与应急 处置中心	2080502	事业 单位 离退 体	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	30399	5099 9	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	1.88		1.88			1.88	1.88	0.40	1.48								
329621	福建省 交通信息 与应急 处置中心	2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	其 他 社 会 保 险 缴 费	30112	5050 1	工 资 福 利 支 出	32.04	32.04				32.04	16.34	16.34									15.70
329621	福建省 交通信息 与应急 处置中心	2101102	事 业 单 位 医 疗	其 他 社 会 保 险 缴 费	30112	5050 1	工 资 福 利 支 出	17.12	17.12				17.12	8.73	8.73									8.39
329621	福建省 交通信息 与应急 处置中心	2149999	其 他 交 通 运 输 支 出	公 务 用 车 运 行 维 护 费	30231	5050 2	商 品 和 服 务 支 出	5.00			5.00		5.00	5.00	5.00									
329621	福建省 交通信息 与应急 处置中心	2149999	其 他 交 通 运 输 支 出	基 本 工 资	30101	5050 1	工 资 福 利 支 出	78.00	78.00				78.00	78.00	78.00									

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位 名称	科目编 码	科目 名称	部门 预算 支出 经济 分类 科目 编码	部门 预算 支出 经济 分类 科目 名称	政府 预算 支出 经济 分类 科目 编码	政府 预算 支出 经济 分类 科目 名称	总计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
													总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			中央 财政 转移 支付 补助 (基金)	财政专户 拨款	盘活部门 存量 资金	单位其他 收入
														一般公共 预算 拨款 小计	省级一 般公 共预 算 拨款	成品油 价格 和 税费 改 革 收 返 还	中央 财政 转 移 支 付 补 助	基金 预算 拨 款 小 计	省级 基金 预 算 拨 款					
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
329621	福建省 交通信 息通信 与应急 处置中 心	2149999	其他 交通 运输 支出	30107	绩效 工资	5050 1	工 资 福 利 支 出	115.37	115.37				115.37	20.00	20.00									95.37
329621	福建省 交通信 息通信 与应急 处置中 心	2149999	其他 交通 运输 支出	30226	劳 务 费	5050 2	商 品 和 服 务 支 出	112.00				112.00	112.00	112.00		112.00								
329621	福建省 交通信 息通信 与应急 处置中 心	2149999	其他 交通 运输 支出	30211	差 旅 费	5050 2	商 品 和 服 务 支 出	6.00			6.00		6.00	6.00	6.00									
329621	福建省 交通信 息通信 与应急 处置中 心	2149999	其他 交通 运输 支出	30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	5050 2	商 品 和 服 务 支 出	3.56			3.56		3.56	3.56	3.56									
329621	福建省 交通信 息通信 与应急 处置中 心	2149999	其他 交通 运输 支出	30112	其 他 社 会 保 障 缴 费	5050 1	工 资 福 利 支 出	17.02	17.02				17.02	8.68	8.68									8.34
329621	福建省 交通信 息通信 与应急 处置中 心	2149999	其他 交通 运输 支出	30227	委 托 业 务 费	5050 2	商 品 和 服 务 支 出	73.54				73.54	73.54	73.54		73.54								
329621	福建省 交通信 息通信 与应急 处置中 心	2149999	其他 交通 运输 支出	30228	工 会 经 费	5050 2	商 品 和 服 务 支 出	8.00			8.00		8.00	8.00	8.00									

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位 名称	科目编 码	科目 名称	部门 预算 支出 经济 分类 科目 名称	部门 预算 支出 经济 分类 科目 名称	政府 预算 支出 经济 分类 科目 名称	政府 预算 支出 经济 分类 科目 名称	总计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源												
													总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款				中央 财政 转移 支付 补助 (基金)	财政专户拨 款	盘活部门存 量资金	单位其他收 入
														一般公共预 算拨款小计	省级一般公 共预算拨款	成品油价格 和税费改革 税收返还	中央财政转 移支付补助	基金预算拨 款小计	省级基金预 算拨款						
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
329621	福建省 交通信 息通信 与应急 处置中 心	2149999	其他交 通运 输支 出	30201	办公 费	5050 2	商 品 和 服 务 支 出	2.00			2.00		2.00	2.00	2.00										
329621	福建省 交通信 息通信 与应急 处置中 心	2149999	其他交 通运 输支 出	30199	其他 工资 福利 支出	5050 1	工 资 福 利 支 出	263.37	263.37				263.37	263.37		263.37									
329621	福建省 交通信 息通信 与应急 处置中 心	2149999	其他交 通运 输支 出	30217	公务 接待 费	5050 2	商 品 和 服 务 支 出	1.00			1.00		1.00	1.00	1.00										
329621	福建省 交通信 息通信 与应急 处置中 心	2210201	住房 公积 金	30113	住房 公积 金	5050 1	工 资 福 利 支 出	33.15	33.15				33.15	16.91	16.91										16.24
329621	福建省 交通信 息通信 与应急 处置中 心	2210202	提租 补贴	30102	津贴 补贴	5050 1	工 资 福 利 支 出	9.67	9.67				9.67	4.93	4.93										4.74

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	630.17	一、基本支出	444.63
省级一般公共预算拨款	179.78	人员支出	416.96
成品油价格和税费改革 税收返还	450.39	对个人和家庭补助 支出	2.01
中央财政转移支付补助		其中：离退休费	0.13
二、基金预算财政拨款		公用支出	25.66
省级基金预算拨款		其中：离退休公务费	0.10
中央财政转移支付补助 （基金）		二、项目支出	185.54
收入总计	630.17	支出总计	630.17

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中	
			基本支出	项目支出
		630.17	444.63	185.54
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	
2149999	其他交通运输支出	581.15	395.61	185.54
2210201	住房公积金	16.91	16.91	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	其中	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本单位 2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	630.17
301	工资福利支出	416.96
302	商品和服务支出	211.20
303	对个人和家庭补助支出	2.01

八、一般公共预算支出基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	444.63
301	工资福利支出	416.96
30101	基本工资	78.00
30102	津贴补贴	4.93
30107	绩效工资	20.00
30112	其他社会保障缴费	33.75
30113	住房公积金	16.91
30199	其他工资福利支出	263.37
302	商品和服务支出	25.66
30201	办公费	2.00
30211	差旅费	6.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会费	8.00
30231	公务用车运行维护费	5.00
30299	其他商品和服务支出	3.66
303	对个人和家庭的补助支出	2.01
30302	退休费	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.88

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

项目	本年预算数
合计	23.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费用	5.00
3、公务用车购置及运行维护费	18.00
其中：（1）公务用车运行维护费	18.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福建省交通信息通信与应急处置中心收入预算为778.95万元，其中：一般公共预算拨款630.17万元，单位其他收入148.78万元。相应安排支出预算778.95万元，其中：人员支出565.74万元，对个人和家庭补助支出2.01万元，公用支出25.66万元，项目支出185.54万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出630.17万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）事业单位离退休支出2.11万元，为我中心退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.34万元，为我中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）事业单位医疗支出8.73万元，为我厅中心基本医疗保险缴费经费。

（四）其他交通运输支出581.15万元，我中心的部分基本支出395.61万元及交通管理业务费185.54万元。

（五）住房公积金16.91万元，为我中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）提租补贴4.93万元，为我中心按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款预算基本支出444.63万元，其中：

（一）人员支出416.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、提租补贴、绩效工资、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、养老保险、职业年金缴费、住房公积金、其他人员支出等。

(二) 对个人和家庭补助支出2.01万元，主要包括：退休人员其他补助、改革性补贴，其他对个人和家庭的补助，原财政负担的离退休过节费等。

(三) 公用支出25.66 万元，主要包括：综合定额公用经费、离退休人员公务费等。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度，年度执行中，根据省委、省政府工作安排，对确需因公出国（境）的部门，采取“一事一议”原则，经省外事办审批后，报省财政厅按程序办理追加因公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2020年预算安排5万元，主要用于：省外来闽进行工作联系和业务洽谈，及其他开展业务活动等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 18 万元，其中：公务用车运行维护费 18 万元；

公务用车购置费 0 万元。

六、预算绩效目标情况

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年福建省交通信息通信与应急处置中心无机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2021 年福建省交通信息通信与应急处置中心政府采购预算总额 2930.78 万元，其中：政府采购货物预算 2807.78 万元、政府采购服务预算 123 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建省交通信息通信与应急处置中心预算单位共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 15 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、专用材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。