

2023年度  
长沙市智慧交通发展  
中心部门决算

# 目录

## 第一部分 长沙市智慧交通发展中心部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 长沙市智慧交通发展中心部门 (单位)概况

## 一、部门职责

长沙市智慧交通发展中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于智慧交通及交通运输信息化建设工作的方针、政策和法律法规，为全市智慧交通发展提供技术保障和协调服务；

（二）协助市交通运输局制定全市智慧交通发展规划及相关标准规范；

（三）承担全市智慧交通及信息化项目建设运维各环节的协调指导工作；

（四）牵头开展全市交通运输行业数据资源的目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放工作，利用新兴技术手段对行业数据进行分析，预测、研判行业发展趋势；

（五）负责长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）的建设、运行及维护；

（六）完成市交通运输局交办的其他公益性任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市智慧交通发展中心单位内设机构包括：

综合部、应用推进部、网络资源部、运行监测部。

（二）决算单位构成。长沙市智慧交通发展中心单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市智慧交通发展中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市智慧交通发展中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	856.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	856.67
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	856.67	<b>本年支出合计</b>	58	856.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	856.67	<b>总计</b>	62	856.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：长沙市智慧交通发展中心

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		856.67	856.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	856.67	856.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	856.67	856.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	856.67	856.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市智慧交通发展中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>856.67</b>	<b>460.45</b>	<b>396.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
214	交通运输支出	856.67	460.45	396.21	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	856.67	460.45	396.21	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	856.67	460.45	396.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市智慧交通发展中心

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	856.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	856.67	856.67	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	856.67	<b>本年支出合计</b>	59	856.67	856.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	856.67	<b>总计</b>	64	856.67	856.67	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市智慧交通发展中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>856.67</b>	<b>460.45</b>	<b>396.21</b>
214	交通运输支出	856.67	460.45	396.21
21401	公路水路运输	856.67	460.45	396.21
2140199	其他公路水路运输支出	856.67	460.45	396.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市智慧交通发展中心

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	388.97	302	商品和服务支出	47.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.54	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.54	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.06	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.34	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	37.92			
人员经费合计		412.82	公用经费合计					47.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市智慧交通发展中心

2023 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市智慧交通发展中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市智慧交通发展中心

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 856.67 万元。与上年相比，减少 389.11 万元,减少 31.23 %。主要原因是信息化项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计856.67万元，其中：财政拨款收入 856.67万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 856.67 万元，其中：基本支出 460.45 万元，占 53.75%；项目支出 396.21 万元，占 46.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 856.67 万元，与上年度相比，减少 389.11 万元,减少 31.23 %。主要原因是信息化项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 856.67 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 389.11 万元，减少 31.23 %。主要原因是信息化项目支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 856.67 万元，主要用于以下方

面：交通运输支出本年支出 856.67 万元，占 100.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 602.41 万元，支出决算为 856.67 万元，完成年初预算的 142.21%。其中：

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）：年初预算为 602.41 万元，支出决算为 856.67 万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加新增 4 名工作人员经费、长沙市城市交通运输系统监测数据共享与管理服务应用试点项目资金及长沙市交通综合运行协调与应急指挥（TOCC）硬件运维项目资金等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出460.45万元，其中：

人员经费412.82万元，占基本支出的89.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费47.63万元，占基本支出的10.34%。主要包括办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 30.00%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出，与上年相比减少 0.05 万元,减少 25.00%，主要原因是落实过紧日子

要求，压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.15万元，完成预算的30.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：根据厉行节约坚持过紧日子的工作要求，从严控制公务接待行为；与上年相比减少0.05万元，减少25.00%，决算数较上年减少的主要原因是：公务接待次数减少。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：根据本年度工作安排，因公出国（境）人数为0，未发生相关费用支出，与上年持平。

2、公务接待费支出决算数为0.15万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是接待国内市州有关部门来长调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，长沙市智慧交通发展中心（本级）（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是本单位无公车，无相关费用支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：本单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开工作会议，人数0人，内容为本单位本年度未召开会议；开支培训费1.69万元，用于开展综合素质提升培训班、2023年全省事业单位工作人员线上培训管理平台培训、参加2022年度事业单位公

开招聘人员岗前培训、2023年全市档案继续教育培训，人数41人，内容为开展各项培训产生的费用（含教学费等）；举办单位相关等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额231.07万元。其中：政府采购货物支出9.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出222.07万元。授予中小企业合同金额129.77万元，占政府采购支出总额的56.16%，其中：授予小微企业合同金额129.77万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.61%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作的开展情况

根据《长沙市交通运输局关于开展2024年交通部门市

级财政资金绩效评价工作的通知》文件精神，我中心开展2023年度部门整体支出绩效自评工作。绩效自评工作小组重点是对年初设定的4个专项，包括机房运维及信息化软硬件支出专项、交通信息化运行保障专项、网络安全保障专项、长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）运行服务外包专项资金使用开展绩效自评工作，自评结果定为优。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、项目建设稳步推进。一是重点项目稳中有进。重点推进了省市共建项目 TOCC 二期项目，已完成可行性研究报告编制。2023 年，TOCC 作为智慧应用在“2023 全球智慧城市大会·长沙”会上进行推介。二是自建项目有序推进。全力推进大数据应用试点项目竣工验收，实现了试运行；持续推进交旅融合项目第三方测评、功能完善及政务云上云相关工作；长沙市公交刷卡项目按照年初计划铺排稳步推进，启动了公交刷卡数据考核功能。三是项目指导持续加强。积极配合局智慧办统筹协调推进局系统智慧交通项目建设。智慧公路二期项目已完成终验，交通质监信息化项目已完成变更及初验工作，出租车综合监管平台项目已完成项目变更及初验资料审查工作；配合市数据局开展局系统长沙市政务信息化项目资产普查和试运行评价报告意见整改工作，获得了相关部门好评。

2、数据治理成效显著。一是积极拓展数据归集与共享。归集了系统内外行业数据共计 57 项，共享给省、市、县各

级单位各类数据 44 项；完成与市政府“我的长沙”APP 接口对接和开发共计 6 个；与三级协同平台数据交互 88 次，数据推送 11452 条，保障网约车交互平台高效、稳定运行。

二是充分推动数据治理与优化。按月发布《数据质量通报》，各行业数据治理均有所提升。优化数据库，提升查询效率，开展数据统计及数据库治理，当前已优化数据存储结构并梳理数据库共 13 个，超 330 亿条数据。向市政府上传数据达 500 余万条，2023 年度数据评价工作完成情况良好。

三是全面深化数据分析与应用。加强交通车流与人流统计分析，提升了视频算力。深化了视频 AI 识别算法模型，利用视频 AI 识别车牌与车辆 GPS 数据比对，对车辆合法运营情况进行筛选。

3、行业管理持续提升。一是持续提供行业管理辅助。依托 TOCC 大数据中心为业务部门提供技术支撑，为市交通综合执法局提供网约车查询服务近 50 余次，办理非现场案件 300 余起，配合开展网约车行业治理行动；配合局公交处完成每季度公交服务质量考核工作。二是不断优化机关服务举措。以数字化公务员考核为亮点，配合局人教处进行公务员平时考核功能模块开发，并成功申报了全市公务员平时考核试点单位。做好项目上线保障，2023 年共收集需求和优化分析建议 74 条，积极研究解决问题，提升业务系统用户体验。三是常态落实安全运维保障。网络安全方面，及时向省厅报送交通运输行业网络安全“零事件”情况 69 次；完成

局系统网络安全监测工作及相关信息系统的漏扫和渗透测试，共发布网络安全风险 77 项；开展网络安全应急演练 4 次；开展日常机房巡检 240 次，处理各类设备故障 250 次，实现了局系统全年零事故、网络全年零中断。信息安全方面，按月发布了 12 次《安全检查情况通报》，并要求相关单位按时整改了 120 余个系统安全漏洞；运维保障方面，依托 TOCC 完成区、县、市系统巡检共计 20 次，设备巡检维护总计 320 余次，有效解决各类故障、完成需求服务 32 次；每日对 TOCC 会场、操作间、设备间进行安全隐患排查，并做好了值班值守，确保无事故发生。

4、服务大局有力有效。一是 TOCC 运行平稳有序。协助做好技术保障及服务性工作，保障 TOCC 会场召开会议共计 150 余次；按时发布了节假日出行指南和预测报告 10 余篇，发布了 12 期月报和《交通客运数据报告》《2022 年交通综合运行监测年报》和 335 期运行监测日报，为市民出行提供重要参考。二是科技创新亮点纷呈。通过面向市民开放 TOCC 科普参观预约通道，推动我中心创建长沙市科普教育基地 与长沙理工大学建立了教学实践基地，开展遥感图像、计算机视觉方面科研合作交流；基于大数据开展交通应用，共取得 10 项软件著作权。三是党建引领文明风尚。主题教育扎实开展，按规定落实了主题教育的相关要求，推动主题教育走深走实。持续推进全面从严治党，开展警示教育、廉洁家访等活动，树牢廉洁自律意识。积极参与了 2023 年局

系统运动会、知识技能竞赛、干部职工培训等活动，充分展现中心年轻队伍的精神风貌；文明创建有声有色，赴望城区茶亭镇谭家园村开展了慰问帮扶活动，前往长沙市儿童福利院关爱残障儿童，不断深化省“文明单位”创建成果。

### **（三）存在的问题及原因分析**

1、预算编制准确性有待提高。主要是由我中心增人增资、部分项目资金等支出未纳入年初预算范围，造成追加预算部分金额较多，影响整体预算编制的准确率。下一步我中心将始终树牢“过紧日子”思想，及时跟进智慧交通项目进度和资金使用情况，提高预算编制精准度。

2、部分预算执行进度滞后。主要是由于大部分合同约定付款时间集中与每年下半年，下半年资金支付较多，造成上半年预算执行进度较慢的情况。下一步我中心将加强预算执行管理，加快资金规范拨付，提高预算执行率。

# 第四部分

## 名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“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、食宿费等支出。

# 第五部分

## 附件

# 2023 年度长沙市智慧交通发展中心 部门（单位）整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市智慧交通发展中心  
（此页为封面）

## 一、部门概况

### （一）部门（单位）基本情况

#### 1、主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市关于智慧交通及交通运输信息化建设工作的方针、政策和法律法规，为全市智慧交通发展提供技术保障和协调服务；

（2）协助市交通运输局制定全市智慧交通发展规划及相关标准规范；

（3）承担全市智慧交通及信息化项目建设运维各环节的协调指导工作；

（4）牵头开展全市交通运输行业数据资源的目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放工作，利用新兴技术手段对行业数据进行分析，预测、研判行业发展趋势；

（5）负责长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）的建设、运行及维护；

（6）完成市交通运输局交办的其他公益性任务。

#### 2、机构情况。

长沙市智慧交通发展中心内设机构包括：综合部、应用推进部、网络资源部、运行监测部。

#### 3、人员情况

本单位是长沙市交通运输局下属独立核算全额拨款事业单位，机构人员编制 21 人，实际在编人员 17 人，另有 2 名聘用

人员，年末实有人员 19 人。

(二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、收支余情况。2023 年财政部门批复部门预算为 602.41 万元，年中追加预算 269.26 万元，年末无结转结余。

2、决算支出情况。2023 年决算支出 856.67 万元。根据经济科目分类，工资福利支出 388.97 万元，占比 45.40%；商品和服务支出 435.67 万元，占比 50.86%；对个人和家庭的补助 23.86 万元，占比 2.79%；资本性支出 8.17 万元，占比 0.95%。根据支出类别分类，基本支出 460.45 万元，占总支出的 53.75%；项目支出 396.22 万元，占总支出的 46.25%。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出

#### 1、基本支出情况

基本支出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。2023 年度，财政下达我中心基本支出预算金额为 352.75 万元，年中追加 121.50 万元，决算金额 460.45 万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常办公经费、个人和家庭的补助，所有支出资金通过市财政国库集中支付系统支出管理，严格按照批复的预算执行，具体情况如下：

单位：万元

项目内容	预算金额	年中追加金额	全年预算金额	决算金额
人员经费支出	315.58	111.04	426.62	412.82
日常公用经费支出	37.17	10.46	47.63	47.63

合计	352.75	121.50	474.25	460.45
----	--------	--------	--------	--------

## 2、“三公”经费情况

“三公”经费包括公务用车运行维护费、因公出国（境）费、公务接待费。2023年度共列支“三公”经费0.15万元，其中：公务用车购置及运行维护费0万元、因公出国（境）费0万元、公务接待费0.15万元。2023年度“三公”经费决算数未超出年初财政预算数。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目内容	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数	与上年相比变动比例
1	公务用车运行维护费	-	-	-	-
2	因公出国（境）费	-	-	-	-
3	公务接待费	0.2	0.5	0.15	-25%
合计		0.2	0.5	0.15	-25%

### （二）项目支出

#### 1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2023年度，财政下达我中心项目支出预算金额为249.66万元，年中追加147.76万元，决算金额396.21万元。

#### 2、项目资金实际使用情况分析

2023年度，我中心项目资金预算249.66万元，年中追加147.76万元，实际投入使用396.21万元，具体专项项目预算、支出明细见下表：

单位：万元

功能分类编码	支出内容功能分类科目	项目名称	2023年预算数	2023年追加数	2023年决算数
--------	------------	------	----------	----------	----------

2140199	其他公路水路运输支出	机房运维及信息化软硬件支出专项	67.9		67.9
2140199	其他公路水路运输支出	网络安全保障专项	19.67		19.67
2140199	其他公路水路运输支出	交通信息化运行保障专项	44.43		43.69
2140199	其他公路水路运输支出	长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）运行服务外包专项	117.66		117.24
2140199	其他公路水路运输支出	长沙市城市交通运输系统监测数据共享与管理服务应用试点项目		105.30	105.30
2140199	其他公路水路运输支出	长沙市交通综合运行协调与应急指挥（TOCC）硬件运维项目		33.83	33.83
2140199	其他公路水路运输支出	交通相关合同费用		8.58	8.58
合计			249.66	147.76	396.21

### 3、项目资金管理情况分析

为了保障项目资金安全、规范运行，我中心先后制定并完善了《长沙市交通运输信息中心党支部关于落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》、《长沙市交通运输信息中心财务管理制度》、《长沙市交通运输信息中心固定资产管理办法》、《长沙市交通运输信息中心专项资金管理办法》、《长沙市交通运输信息中心非招标采购管理内部控制制度（暂行）》等制度和办法。我中心坚持厉行节约的原则，年初由各部室申报预算，汇总后由支委会议专题研究部门预算安排，重大财务支出坚持执行“三重一大”集体决策，定期对各部室经费支出情况进行核对、统计及分析，不断规范财务管理，确保我中心项目资金管理工作规范有序进行。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况分析

我中心项目建设严格执行《关于落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》、《长沙市交通运输信息中心非招标采购管理内部控制制度（暂行）》等制度，在政府采购限额标准以上的项目严格执行中心“三重一大”和政府采购招投标程序，在政府采购限额标准以下的项目执行中心采购内部控制制度，中心各部室按照职责分工，组织项目的实施。中心各项目实施严格按项目建设进度推进，项目竣工后，组织实施部室填报政府采购竣工验收表，中心纪检专干全程参与竣工验收，项目竣工验收程序完善。

#### （二）项目管理情况分析

为落实项目管理，提高管理效益，我中心制定《长沙市交通运输局信息化建设项目管理细则》、《长沙市交通运输信息中心专项资金管理办法》等制度，通过制度来管理项目执行的全周期。我中心通过项目支出预算执行率，来监督项目的执行，通过纪检专干监督检查，来督促项目竣工验收。同时对标省市相关规范建成了长沙市交通运输信息化项目管理系统，对项目规划、项目审批、项目实施、项目验收及试运行、项目数据资源管理等各方面进行了明确规定。我中心业务责任部室结合项目工作实际开展项目申报，设定年度绩效目标，拟定绩效评价指标，组织项目实施、监控绩效目标完成情况，对发现的问题

及时反馈并整改。

#### **四、资产管理情况**

##### **（一）建立健全资产管理制度**

为提高固定资产使用效率，依照国家有关固定资产及财务管理法律法规制度，结合我中心实际，制定了《长沙市交通运输信息中心固定资产管理办法》和《长沙市交通运输信息中心非招标采购管理内部控制制度（暂行）》，进一步规范了资产采购流程，提高了政府采购效率，确保资产的购置、管理、处置、清查等环节流程合理、操作规范，提高了固定资产使用效益。

##### **（二）资产管理和配置处置情况**

2023年,我中心根据有关文件要求对所有资产进行全面盘查,确保资产保存完整、使用合规、账实相符。所有资产及时入账销账,严格按照有关程序处置资产,资产处置收入及时足额上缴,确保资产安全运行。中心资产均由综合部办公室统一调配,固定资产利用率高,有效避免了资产闲置浪费。

#### **五、政府性基金预算支出情况**

我中心无政府性基金预算支出。

#### **六、国有资本经营预算支出情况**

我中心无国有资本经营预算支出。

#### **七、社会保险基金预算支出情况**

我中心无社会保险基金预算支出。

## 八、部门整体支出绩效情况

2023年，我中心在局党组的坚强领导下，积极履职尽责，勇于担当作为，取得了较好成绩。我中心对2023年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分100分，主要工作成效如下：

（一）重点项目稳中有进。TOCC二期项目作为年度重点推进省市共建项目，已完成可行性研究报告编制。为做好项目可研编制，我中心积极响应“大兴调研之风”，赴国内6个先进城市调研，采集了87项用户需求，涉及8个行业领域，已完成可研方案修改。2023年，TOCC作为智慧应用在“2023全球智慧城市大会·长沙”会上进行推介。

（二）自建项目有序推进。全力推进大数据应用试点项目竣工验收，开展了项目等保、密评工作，进行了项目数据对接、共享、开放，实现了试运行；持续推进交旅融合项目第三方测评、功能完善及政务云上云相关工作；长沙市公交刷卡项目按照年初计划铺排稳步推进，已基本完成试运行、优化和系统上云部署工作，并启动了公交刷卡数据考核功能。

（三）项目指导持续加强。积极配合局智慧办统筹协调推进局系统智慧交通项目建设。智慧公路二期项目已完成终验，交通质监信息化项目已完成变更及初验工作，出租车综合监管平台项目已完成项目变更及初验资料审查工作；局系统各信息化项目按年初制定目标稳步推进，配合市数据局开展局系统长沙市政务信息化项目资产普查和试运行评价报告意见整改工作，

获得了相关部门好评。

（四）积极拓展数据归集与共享。归集了系统内外行业数据共计 57 项，共享给省、市、县各级单位各类数据 44 项；在长株潭智慧交通合作框架协议基础上，接入株洲、湘潭的网约车数据；接入应急管理局、轨道、公交车车载视频 29500 余路及一网通办平台的网约车车证数据；完成与市政府“我的长沙”APP 接口对接和开发共计 6 个；与三级协同平台数据交互 88 次，数据推送 11452 条，保障网约车交互平台高效、稳定运行。

（五）充分推动数据治理与优化。一是按月发布《数据质量通报》，涵盖了公交、出租、网约车、执法等行业共计 8 个大类 25 个小类数据质量问题，各行业数据治理均有所提升。二是优化数据库，提升查询效率，开展数据统计及数据库治理，当前已优化数据存储结构并梳理数据库共 13 个，超 330 亿条数据。三是向市政府上传数据达 500 余万条，本年度数据评价工作完成情况良好。四是搭建数据中心集群，总计完成 874 张表、10600 余字段、159G 数据存储量的统一管理使用。

（六）全面深化数据分析与应用。一是提升了视频算力，通过梳理出“长沙市交通 AI 算力场景清单”，向数据局申请了一批视频 AI 计算资源，可用于交通车流与人流统计分析。二是深化了视频 AI 识别算法模型，利用视频 AI 识别车牌与车辆 GPS 数据比对，对车辆合法运营情况进行筛选。三是建设交通行业人员库，目前已入库公交、出租、网约车行业等人员信息 550

余万条。四是完成数据视图建设，共完成 111 个数据表业务逻辑视图梳理。

（七）持续提供行业管理辅助。依托 TOCC 大数据中心为业务部门提供技术支撑，为市交通综合执法局提供网约车查询服务近 50 余次，办理非现场案件 300 余起，配合开展网约车行业治理行动；为局机关相关处室及行业部门提供客流数据 20 余次；配合局公交处完成每季度公交服务质量考核工作。

（八）不断优化机关服务举措。一是以数字化公务员考核为亮点，配合局人教处进行公务员平时考核功能模块开发，并成功申报了全市公务员平时考核试点单位。二是主动对接局机关业务处室用户，做好项目上线保障，2023 年共收集需求和优化分析建议 74 条，积极研究解决 TOCC 办公云手机端反映迟钝问题，提升业务系统用户体验。三是根据局办要求对 12328 系统进行工单上报功能优化。四是积极协调完成局系统相关平台与市城市运行管理服务平台对接工作，确保完成绩效目标。五是抽调了中心技术骨干参与长沙市智能安全管理系统建设工作专班，配合局安监处完成了调研等相关工作，为我市智能安全管理贡献技术力量。

（九）常态落实安全运维保障。网络安全方面，及时向省厅报送交通运输行业网络安全“零事件”情况 69 次；完成局系统网络安全监测工作及相关信息系统的漏扫和渗透测试，共发布网络安全风险 77 项；完善《网络信息安全管理办法》《网络

安全信息通报》等制度；开展网络安全应急演练4次；开展日常机房巡检240次，处理各类设备故障250次，实现了局系统全年零事故、网络全年零中断。信息安全方面，按月发布了12次《安全检查情况通报》，并要求相关单位按时整改了120余个系统安全漏洞；为保障数据可用性、完整性和机密性、提高数据安全能力水平，编制了《数据安全管理制度》；合理分配数据使用权限，划定了项目使用数据范畴，防止数据泄密。运维保障方面，依托TOCC完成区、县、市系统巡检共计20次，设备巡检维护总计320余次，有效解决各类故障、完成需求服务32次；每日对TOCC会场、操作间、设备间进行安全隐患排查，并做好了值班值守，确保无事故发生。

（十）TOCC运行平稳有序。协助做好技术保障及服务性工作，保障TOCC会场召开会议共计150余次，其中，省市重要领导来访11次；按时发布了春节、清明、五一等节假日出行指南和预测报告10余篇，发布了12期月报和《交通客运数据报告》《2022年交通综合运行监测年报》和335期运行监测日报，为市民出行提供重要参考。

（十一）科技创新亮点纷呈。通过面向市民开放TOCC科普参观预约通道，开展大型科普活动，推动我中心创建长沙市科普教育基地；持续完善科研课题，与长沙理工大学建立了教学实践基地，开展遥感图像、计算机视觉方面科研合作交流，并完成1个省厅科技创新项目验收申请；基于大数据开展交通

应用，共取得 10 项软件著作权。

（十二）党建引领文明风尚。一是主题教育扎实开展，按规定落实了主题教育的相关要求，确保规定动作不走样，推动主题教育走深走实。二是队伍建设朝气蓬勃，积极参与了 2023 年局系统运动会、知识技能竞赛、干部职工培训等活动，充分展现中心年轻队伍的精神风貌；力争打造全员党员“工匠队伍”，发展了一名入党积极分子为预备党员。三是文明创建有声有色，赴望城区茶亭镇谭家园村开展了慰问帮扶活动，前往长沙市儿童福利院关爱残障儿童，不断深化省“文明单位”创建成果。

## 九、存在的问题及原因分析

（一）预算编制准确性有待提高。

2023 年年初预算 602.41 万元，年中追加 269.26 万元，决算 856.67 万元，主要是由于增人增资、部分项目资金等支出未纳入年初预算范围，造成追加预算部分金额较多，影响整体预算编制的准确率。

（二）预算执行进度有待提高。

2023 年上半年我中心预算执行进度滞后，主要是由于大部分合同约定付款时间集中在每年下半年，下半年资金支付较多，造成上半年预算执行进度较慢的情况。

## 十、下一步改进措施

（一）加强预算编制科学性和准确性

根据自身职能目标拟定规范编制年初预算，加强财务分析和沟通协作，征求中心各部室意见，合理测算预算资金，对预算项目资金进一步细化，对于增人增资的事项尽早完成人事程序，以便为下年度预算编制提供依据，不断提高预算编制的科学性，严格按预算批复的用途使用资金，减少预算调整事项。

## （二）强化对项目进度的管理与控制

做好年度工作安排，加强与中心各部室沟通，严格把关项目合同签订的相关条款，进一步落实项目进度、项目资金支付责任，及时支付项目资金，有效提高预算执行进度。

## 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将以本次绩效自评结果作为完善制度和促进管理的重要依据，实现绩效评价与部门预算的有机结合，切实把绩效自评结果落实到今后的预算执行当中，提高预算执行效果和预算绩效管理水平。

## 十二、其他需要说明的情况

我中心无其他需要说明的情况。

