

2020

## **第一部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **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、一般公共预算财政拨款“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说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

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 2020 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**

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、部、省、市、局有关信息化工作的方针、政策和法律法规，负责全市交通运输行业信息化的统筹管理、协调和服务工作。

(二) 协助制定全市交通运输行业信息化发展规划和计划，报上级批准后组织实施。

(三) 指导、协调全市交通运输行业信息化项目的建设，对项目规划、方案、资金等重大问题提出处理意见。

(四) 负责对全市交通运输行业各单位的信息化相关业务进行指导、协调，承担业务系统的效用评价工作。

(五) 负责对全市交通运输行业跨单位、跨区域和公益性、共享性信息化应用系统的建设进行指导、协调和服务工作。

(六) 负责统筹全市交通运输行业信息资源的开发、管理、整合与共享。

(七) 统筹全市交通运输行业各单位网络的规划建设，负责局机关网络安全及运行维护，指导全市交通运输行业各单位的网络安全工作。

(八) 负责长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心的建设、运行和管理，监测分析全市交通运行状况，出具相关分析报告，协助进行交通紧急状况下的应急指挥调度。

(九) 负责建设、管理市交通运输局门户网站，对行业

内各单位网站进行统筹指导。

（十）负责长沙市交通运输服务热线的建设和运行维护工作，服务热线统一受理公众对交通运输行业的咨询、投诉、求助。

（十一）承办市交通运输局交办的其他事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。长沙市交通运输信息中心内设机构包括：综合部、运行监测部、应用推进部、网络资源部。

（二）决算单位构成。长沙市交通运输信息中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市交通运输信息中心。

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：长沙市交通运输信息中心

2020 年度

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	549.36	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	0.71
	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	548.65
	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	549.36	<b>本年支出合计</b>	58	549.36
使用非财政拨款结余	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	549.36	<b>总计</b>	62	549.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市交通运输信息中心

2020 年度

金额单位：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	549.36	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	0.71	0.71	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	548.65	548.65	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00



			营预算支出					
	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
本年收入合计	27	549.36	本年支出合计	59	549.36	549.36	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				
总计	32	549.36	总计	64	549.36	549.36	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：长沙市交通运输信息中心

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		549.36	267.03	282.33
208	社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
20811	残疾人事业	0.71	0.71	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.71	0.71	0.00
214	交通运输支出	548.65	266.32	282.33
21401	公路水路运输	548.65	266.32	282.33
2140199	其他公路水路运输支出	548.65	266.32	282.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长沙市交通运输信息中心

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	221.25	302	商品和服务支出	45.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.60	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.30	30203	咨询费	3.00	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	33.68	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	10.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.18	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.83	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	1.87	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.27	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	17.32	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	0.02	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	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	0.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.31			
人员经费合计		221.27	公用经费合计					45.76

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长沙市交通运输信息中心

制表日期：2020 年度

金额单位：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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市交通运输信息中心

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	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

		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	------	------	------	------	------	------

注：1、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。2、本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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市交通运输信息中心

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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
		0.00	0.00	0.00

注：1、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。2、本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 549.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 920.86 万元，下降 62.63%。主要原因是：2020 年度我中心支付长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 549.36 万元，其中：财政拨款收入 549.36 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

2020 年度支出合计 549.36 万元，其中：基本支出 267.03 万元，占 48.61%；项目支出 282.33 万元，占 51.39%。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

2020 年度财政拨款收、支总计均为 549.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 920.86 万元，下降 62.63%。主要原因是：2020 年度我中心支付长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 549.36 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 920.86 万元，下降 62.63%。主要原因是：2020 年度我中心支付长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）项目资金减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 549.36 万元，主要用于以下两个方面：一是交通运输支出，占 99.87%；二是社会保障和就业支出，占 0.13%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 305.11 万元，支出决算为 549.36 万元，完成年初预算的 180.05%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。该科目年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.71 万元。决算数小于预算数的主要原因是：经测算，本单位残疾人就业保障金略小于预算数。

2、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）。该科目年初预算为 305.11 万元，支出决算为 548.65 万元。决算数大于预算数的主要原因有两个方面：一是人员增加，基本支出人员经费增加；二是项目增加，

项目支出增加。增加市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）项目和 5 名工作人员招聘考试项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 267.03 万元。其中：人员经费 221.27 万元，人员经费占基本支出的比率 82.86%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 45.76 万元，公用经费占基本支出的比率 17.14%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 75%。2020 年度“三公”经费决算数与上年相比增加 0.04 万元，增加比例 15.38%，产生差异主要原因：公务接待人数与上年相比有增加。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：疫情影响，国内公务出行减少，公务接待费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.30 万元，完成预算的 75%，与上年相比增加 0.04 万元，增加比例 15.38%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，与上年持平。

2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，与上年持平。

3.公务接待费年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：疫情影响，国内公务出行减少，公务接待费减少。公务接待费与上年相比增加 0.04 万元，产生差异主要原因：公务接待人数与上年相比有增加。

国内公务接待费支出 0.3 万元。主要用于上级机关、兄弟单位来长考察、调研、交流等工作公务接待。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 22 人次（包括陪同人员）。与上年相比接待人员增加 6 人，增加比例 37.5%。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**



2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

## 十一、一般性支出情况

2020年本部门会议费年初预算为0.00万元，2020年本单位开支会议费0.07万元，主要用于召开湖南省“十四五”科技和信息化规划调研座谈会议，人数17人，内容为部门举办的会议产生的费用0.07万元（含会务用餐费）；培训费年初预算为1.54万元，开支培训费1.89万元，主要用于开展长沙市交通运输信息中心档案管理培训、长沙市交通运输信息中心公文写作和公务接待培训、参加交通运输系统意识形态与新闻宣传培训、参加交通运输系统财务培训、参加智能创新发展研修培训，人数33人，内容为单位举办、参与各项专题培训产生的费用1.89万元（含伙食费、交通费、授课费等）；2020年本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额162.16万元，其中：政府采购货物支出7.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.46万元。授予中小企业合同金额162.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.94万元，占政府采购支出总额的2.43%。

## 十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

我中心严格按照《中华人民共和国预算法》及《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33 号）等制度，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，为交通运输事业发展提供了强有力的财力保障，较好地完成了本年度的预算执行任务。部门整体支出绩效取得较好成绩，根据市交通运输局复核评分，得分 97 分，2020 年部门整体支出绩效评价为“优”。

绩效自评有关情况详见附件《2020 年度长沙市交通运输信息中心部门整体支出绩效自评报告》

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。

2020

单位名称（盖章）：长沙市交通运输信息中心

（此页为封面）

## 一、部门概况

### （一）部门（单位）基本情况

#### 1.人员情况

根据市编办《关于长沙市交通运输信息中心机构编制调整有关事项的通知》（长编办发〔2019〕103号），我中心是长沙市交通运输局下属独立核算全额拨款事业单位，人员编制数13人。根据市编办《关于长沙市交通运输局机关及所属事业单位聘用编外合同制人员的复函》（长编办函〔2017〕65号），我中心聘用编外合同制人员数2人。截至2020年年底，我中心实有人员15人，其中在编人员13人，主任1人、副主任2人，科员5人，专技人员5人，编外普通雇员2人，下设4个部室，包括综合部、应用推进部、网络资源部、运行监测部。

#### 2.主要职能

（1）贯彻执行国家、部、省、市、局有关信息化工作的方针、政策和法律法规，负责全市交通运输行业信息化的统筹管理、协调和服务工作。

（2）协助制定全市交通运输行业信息化发展规划和计划，报上级批准后组织实施。

（3）指导、协调全市交通运输行业信息化项目的建设，对项目规划、方案、资金等重大问题提出处理意见。

（4）负责对全市交通运输行业各单位的信息化相关业

务进行指导、协调，承担业务系统的效用评价工作。

(5) 负责对全市交通运输行业跨单位、跨区域和公益性、共享性信息化应用系统的建设进行指导、协调和服务工作。

(6) 负责统筹全市交通运输行业信息资源的开发、管理、整合与共享。

(7) 统筹全市交通运输行业各单位网络的规划建设，负责局机关网络安全及运行维护，指导全市交通运输行业各单位的网络安全工作。

(8) 负责长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心的建设、运行和管理，监测分析全市交通运行状况，出具相关分析报告，协助进行交通紧急状况下的应急指挥调度。

(9) 负责建设、管理市交通运输局门户网站，对行业内各单位网站进行统筹指导。

(10) 负责长沙市交通运输服务热线的建设和运行维护工作，服务热线统一受理公众对交通运输行业的咨询、投诉、求助。

(11) 承办市交通运输局交办的其他事项。

## (二) 部门(单位)整体支出情况

根据财务决算报表和其他财务资料，2020年我中心决算支出金额549.36万元，使用方向为一般公共预算基本支出、一般公共预算项目支出。其中基本支出267.03万元。包括其

他残疾人事业支出 0.71 万元（残疾人就业保障金），其他公路水路运输支出 266.32 万元。项目支出 282.33 万元，包括 5 个项目支出：一是市交通综合运行协调与应急指挥中心项目（公共项目）；二是机房运维及信息化软硬件支出专项；三是 12328 电话服务中心运行专项；四是交通信息化运行保障专项；五是 5 名工作人员招聘考试专项（公共项目）。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

**1.基本支出 267.03 万元。**其中：人员经费 221.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 45.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 2.“三公”经费支出

（1）出国经费：我单位无出国人员，无出国经费。

（2）公务接待费：公务接待费 0.3 万元，公务接待 3 个批次，接待人员 22 人次。

（3）公务用车购置和维护经费：我单位无公车，无公务用车维护经费。

我中心基本支出严格按照年初预算和市财政相关文件执行，资金使用严格按照中心制定财务制度进行支付，资金使用合理规范。“三公”经费的使用和管理严格遵循省、市相关规定执行，公务接待费按照公务要求严格审批，确保所有公务接待费都有公函或来电摘要单和接待清单，按标准支出。

## **(二) 项目支出**

### **1.项目资金情况分析**

我中心项目资金全部来自财政预算，全年项目支出为282.33万元，包括5个项目：一是长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）项目(公共项目)；二是机房运维及信息化软硬件支出专项；三是12328电话服务中心运行专项；四是交通信息化运行保障专项；五是5名工作人员招聘考试专项(公共项目)。

### **2.项目资金实际使用情况分析**

我中心项目支出中5个项目的实际使用资金情况如下：

（1）市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）项目支付决算为129.15万元，该项目年中追加的项目，主要包括（TOCC）项目初步设计及投资概算编制费、运行服务费、信息安全等保测评及备案费、第三方软件测评服务费和招标代理费。

（2）机房运维及信息化软硬件支出专项决算为62万元，



主要包括机房软件系统升级及维护费、长沙市网络预约出租汽车信息交换平台升级服务费和机房空调设备维护费。

(3) 12328 电话服务中心运行专项支出决算为 42.12 万元，主要包括 12328 电话服务中心运行服务费和 12328 电话服务系统运维费。

(4) 交通信息化运行保障专项支出决算为 34.06 万元，其中商品和服务支出 28.84 万元，主要包括印刷费、差旅费、租赁费（光纤链路租赁）、培训费、公务接待费和其他商品和服务支出。资本性支出 5.22 万元，全部为采购固定资产，包括台式电脑、黑白激光打印机、碎纸机、办公桌(椅)和茶水柜。

(5) 5 名工作人员招聘考试专项(公共项目)，该项目追加项目，支出决算为 15 万元，主要内容为公开招聘招录 5 名工作人员考试服务费等。

### **3.项目资金管理情况分析**

我中心制定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政府采购管理内部控制制度（试行）》等制度，在项目资金使用过程中严格执行上述管理制度和办法，合理安排项目资金，严格把控预

算执行率，确保我中心项目资金管理工作规范有序。

### 三、部门项目实施情况

#### （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政府采购管理内部控制制度（试行）》等制度，达到政府采购标准的项目严格执行中心“三重一大”制度和政府采购招投标程序实行政府采购，中心各部（室）按照职责分工，组织项目的实施，项目完工后，承办部（室）按要求组织竣工验收，验收过程中心纪检专干全程参与，项目组织规范有序。

#### （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《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专项资金管理办法》、《长沙市交通运输信息中心政府采购管理内部控制制度（试行）》等制度，通过制度来管理项目全周期，通过预算执行率，来监督项目的执行，通过纪检专干监督检查，来督促项目建设。

### 四、资产管理情况

2020年我中心新购固定资产19台（套），账面价值5.22万元，年度内无资产报损或报废。

截至2020年12月底，期末资产总计1966.83万元，其

中期末固定资产原值177.11万元，固定资产净值117.33万元，固定资产累计折旧59.78万元，在建工程1849.50万元，在建工程为长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）项目。

#### （一）房屋

我中心资产总额中无房屋。

#### （二）车辆

我中心资产总额中无车辆。

#### （三）其他固定资产

2020年我中心新购固定资产19台（套），支出决算为5.22万元，包括台式电脑、激光打印机、碎纸机、办公桌（椅）和茶水柜。

固定资产采购按政府采购程序实行集中采购，所有固定资产到货后，均进行登记造册，并录入资产管理信息系统。

我中心制定了《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政府采购管理内部控制制度（试行）》等制度，固定资产采购、管理和使用严格遵照制度和办法，确保固定资产安全完整。

### 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

2020年，我中心在市交通运输局坚强领导下和大力支持下，部门整体支出绩效取得较好成绩，主要绩效如下：

### （一）项目建设有成效

**1. TOCC 正式运行。**2020年10月，长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）完成竣工验收，进入正式运行，目前正筹备建设TOCC二期。持续完善和优化现有的功能和应用，形成了一批实用的大数据成果。全年共发布了362期交通运行监测日报、12期交通综合运行监测月报、10期智慧交通运行情况简报以及全面进入地铁时代分析等专题报告，并通过微信公众号向公众发布了12期城市公共交通客运量数据分析报告以及3期节假日出行交通报告，为领导实时了解行业动态及决策部署提供了数据支撑，为市民提供了出行参考。11月，配合迎接了交通运输部戴东昌副部长专题调研行政执法改革工作，并获得了高度认可。2020年，TOCC接待了全国专家委员会主任、交通运输部原总工程师周伟，长沙市人民政府市长郑建新，省交通运输厅党组书记、厅长赵平，市人民政府副市长邱继兴等部、省、市重要领导和省内外来访30余次，召开各类会议133次，成为了我局新的对外“窗口”。

**2.两个部试点项目全面推进。**12月11日，完成项目设计，并获得了初设批复，即将进行招投标。10月16日，交通运输部科技司一级巡视员洪晓枫到我局调研项目实施情况，对该项目取得的进展和成效表示了高度肯定。交通旅游服务大数据应用试点工程项目与中国移动湖南公司签订了合作协议，12月13日，已获可研批复。

**3.三个重点项目逐步收尾。**指导长沙绿色货运配送运行监测服务平台建设项目完成主体建设，协调申请政务云资源、上云部署工作，11月3日，完成初步验收，并进入试运行。指导黎托项目完成主体建设，12月30日，通过项目竣工验收会议。协助长沙市公共交通投资管理有限公司与长沙市城市公共交通事务中心于6月4日完成体育新城项目移交，并进入了运维阶段。

**4.与“我的长沙”全面对接。**已完成“公交查询”、“公交在途信息”接口与“我的长沙”APP和小程序的对接。与“我的长沙”APP技术团队、市大数据中心业务部室对接的12项服务清单全部完成，并获得市数据资源管理局评定的优秀等级。

## **(二) 服务大局有作为**

**1.着力绘好智慧交通蓝图。**编制了《长沙市交通运输信息化“十四五”规划》和《长沙市“十四五”智慧交通发展规划》两部规划，《长沙市交通运输信息化“十四五”规划》已提交市数据资源管理局征求意见，《长沙市“十四五”智慧交通发

展规划》已通过专家评审，获得了交通运输部专家组的充分肯定。

**2.严格执行网约车审核。**扎实开展网约车经营线上服务能力认定，多次对网约车审批流程进行了优化，参照交通运输部的技术标准制定了我中心《网络预约出租汽车数据审核办法》，并严格执行落实。共受理了 10 家网约车公司数据测试接入申请，已通过数据接入测试为 7 家，未通过测试的 3 家，出具 7 份情况接入说明和 4 份整改函。

**3.全力配合 IC 卡审核。**协助做好 IC 卡刷卡数据查询工作，已启动公交刷卡数据审核系统建设，做好虚拟卡数据对接和历史数据审核，全年审核 IC 卡数据 1.2 亿条。对主城区公共汽车数据质量进行考核，制定了《长沙市交通运输信息中心 IC 卡（虚拟卡）联合审核工作方案》、《关于进一步明确 IC 卡（虚拟卡）刷卡数据审核工作要求的通知》等制度，用制度保障了 IC 卡审核严谨高效。

**4.致力完善门户网站服务。**网站平均每天更新信息 10 条。全年共发布和转载信息 3769 条，做到了信息及时公开率 100%，适时更新率 100%。做好局长信箱、网站信息发布，维护局网站正常运行，保障网站安全。

**5.扎实做好网络设备维护。**全力保障局机关办公网络、电脑硬件、系统软件、电话通讯等正常运行，网络和机房运行稳定率均在 99%以上。全年处理各类故障 513 余次，其中

硬件故障 120 余次，软件故障 165 余次，电话故障 93 余次，网络故障 55 余次。完成机房巡检 52 次，处理服务器报警 9 起，处理网络设备报警 21 起。对机房监控进行全面升级，实现了机房零事故、网络零中断、数据零错误的“三个零”指标。局大楼文化长廊信息化项目已完成建设，进行了初验并完成移交，打造了现代化的展示窗口和职工书屋，在接待市绩效考核中发挥了积极作用。局多功能会议室升级改造项目已完成招投标，即将开展建设。

**6.统筹推进智慧交通发展。**推进成立了局智慧交通领导小组，统一领导全市交通运输行业智慧交通发展，由我中心承担局智慧办相关职责，年内中心牵头制定了《局智慧交通领导小组工作方案》和《信息化建设项目管理细则》，推进交通运输信息化项目规范化管理。按年初计划推进各交通信息化项目，均实现了预计目标，其中 6 个项目完成了竣工验收。定期调度和指导各成员单位建设进程，共现场调度 6 次，召开现场沟通协调会议 20 余次，汇总各二级单位信息化项目推进情况 184 次，定期形成并发布信息化项目推进情况报告 30 余份。

**7.持续做好优化营商环境。**落实工作部署，收获累累硕果。我中心获评全市仅有的 10 家“群众最满意青年文明号”之一的荣誉称号。积极组织全体职工学习政策法规，开展普法教育，全体职工参加普法考试，合格率达 100%，通过学

法用法，并将 TOCC 作为优化营商环境典型案例进行报送，营造了法治营商环境。优化热线服务，完成系统整合。1 月，对 12328 上报系统进行了升级优化，12328 与 12345 顺利完成了整合迁移，并完成与局办公室的移交，确保 12328 整合工作完美收官，并持续做好 12328 系统运维保障工作。我中心 12345 工单办结率、满意率均为 100%。拓展共享通道，助力“数字政府”。根据数据归集共享考核任务要求，我中心已全面完成了九项“数字政府”数据资源的归集工作，将数据资源推送至数据资源局“数据中台”，数据资源归集共享任务已完成 100%。

**8.有效提升财政管理绩效。**严格按照相关财政制度和财经纪律严格规范运行，财政专项资金使用效率较高，年度预算执行率达到 97.7%。

## 九、存在的问题及原因分析

我中心严格按照财政预算执行财政支出，现存在的主要问题是：2020 年前三个季度预算执行未达到序时要求，预算执行主要集中在第四季度。经分析，预算执行未达序时要求主要原因是我中心项目合同到期集中在第四季度，项目采购、资金支出集中在第四季度，从而引起一、二、三季度未支付序时进度未达到 20%、50%、80%的标准。

## 十、下一步改进措施

我中心将及时了解各部（室）预算执行情况，分析影响



执行进度的原因，协同完成各执行节点执行进度，督查各部（室）加快工作进度，加强预算执行调度和资金拨付情况监督，力争预算执行率符合财政要求，提高资金使用效率。

### **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我中心高度重视绩效自评结果应用工作，对绩效自评结果进行原因分析，总结经验教训，提出改进措施，切实把绩效自评结果落实到今后的预算执行当中，提高预算执行效率。绩效自评结果，按市财政要求在长沙市交通运输局门户网站进行统一公示，通过公示自觉接受上级财政、主管部门和群众监督。

长沙市交通运输信息中心

2021年3月