

武汉市交通运输局智能交通中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市交通运输局智能交通中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市交通运输局智能交通中心 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市交通运输局智能交通中心 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市交通运输局智能交通中心概况

一、主要职能

本单位的职能为：参与综合交通运输体系规划及专项规划的编制；承担交通政务网站、网络的管理与维护、交通政策咨询分析、智库建设、交通年鉴编撰事务；承担智慧交通体系及应用系统开发建设和维护管理、交通视频调度、交通数据统计分析等技术工作。

二、机构设置

武汉市交通运输局智能交通中心内设机构 3 个，包括：综合部、运行服务部、战略发展部。

三、人员构成

武汉市交通运输局智能交通中心总编制人数 18 人，其中：事业编制 18 人。在职实有人数 26 人，其中：事业编制 26 人。

离退休人员 33 人，其中：退休 33 人。

第二部分 武汉市交通运输局智能交通中心 2022 年单位 预算表

公开表 1.

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,579.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	92.12
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	125.12
九、其他收入	1,000.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	5290.08
		十七、住房保障支出	72.22
本年收入合计	5,579.54	本年支出合计	5579.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,579.54	支 出 总 计	5579.54

备注：财政专户管理资金收入指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表 2

收入总表

部门/单位:

单位:
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入			上年结转结余		
			小计	一般公共预算	其他收入	小计	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5579.54	5579.54	4579.54	1000.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市交通运输局	5579.54	5579.54	4579.54	1000.00	0.00	0.00	0.00
302909	武汉市交通运输局智能交通中心	5579.54	5579.54	4579.54	1000.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
	合计	5579.54	893.05	4686.49	
208	社会保障和就业支出	92.12	92.12	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	88.21	88.21	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.33	31.33	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	0.00	
210	卫生健康支出	125.12	125.12	0.00	
21011	行政事业单位医疗	125.12	125.12	0.00	
2101102	事业单位医疗	48.66	48.66	0.00	
2101103	公务员医疗补助	76.46	76.46	0.00	
214	交通运输支出	5290.08	603.59	4686.49	
21499	其他交通运输支出	5290.08	603.59	4686.49	
2149999	其他交通运输支出	5290.08	603.59	4686.49	
221	住房保障支出	72.22	72.22	0.00	
22102	住房改革支出	72.22	72.22	0.00	
2210201	住房公积金	72.22	72.22	0.00	

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4579.54	一、本年支出	4579.54
（一）一般公共预算拨款	4579.54	（一）一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	92.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	125.12
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	4290.08
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	72.22
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4579.54	支 出 总 计	4579.54

公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,579.54	893.05	813.70	79.35	3,686.49
208	社会保障和就业支出	92.12	92.12	92.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.21	88.21	88.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88	56.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.33	31.33	31.33	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.12	125.12	125.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.12	125.12	125.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.66	48.66	48.66	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.46	76.46	76.46	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,290.08	603.59	524.24	79.35	3,686.49
21499	其他交通运输支出	4,290.08	603.59	524.24	79.35	3,686.49
2149999	其他交通运输支出	4,290.29	603.59	524.24	79.35	3,686.49
221	住房保障支出	72.22	72.22	72.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.22	72.22	72.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.22	72.22	72.22	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	893.05	813.70	79.35
301	工资福利支出	688.79	688.79	0.00
30101	基本工资	102.24	102.24	0.00
30102	津贴补贴	30.05	30.05	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	66.71	66.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.88	56.88	0.00
30109	职业年金缴费	31.33	31.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.66	48.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.46	76.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	0.00
30113	住房公积金	72.22	72.22	0.00
30199	其他工资福利支出	200.33	200.33	0.00
302	商品和服务支出	79.35	0.00	79.35
30201	办公费	6.44	0.00	6.44
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	2.70	0.00	2.70
30207	邮电费	1.35	0.00	1.35
30209	物业管理费	0.72	0.00	0.72
30211	差旅费	3.60	0.00	3.60
30213	维修（护）费	0.18	0.00	0.18
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	3.64	0.00	3.64
30218	专用材料费	0.36	0.00	0.36
30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.85	0.00	4.85
30229	福利费	33.07	0.00	33.07
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30299	其他商品和服务支出	4.24	0.00	4.24
303	对个人和家庭的补助	124.91	124.91	0.00
30302	退休费	101.20	101.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.71	23.71	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	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	
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

我单位没有政府资金预算

公开表 9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4,686.49	3,686.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
302	武汉市交通运输局		4,686.49	3,686.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
302909	武汉市交通运输局智能交通中心		4,686.49	3,686.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
22	其他运转类		4,686.49	3,686.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
42010022302Y000000158	智能交通信息化系统建设与运维	武汉市交通运输局智能交通中心	4,254.44	3,254.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022302Y000000163	智能中心机构运行费用	武汉市交通运输局智能交通中心	432.05	432.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市交通运输局智能交通中心					
填报人	李萍		联系电话	027-68820307		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					年	年
	收入 构成	财政拨款	4579.54			
		其他资金	1000			
		合计	5579.54			
	支出 构成	基本支出	893.05			
		项目支出	4686.49			
		合计	5579.54			
部门职能概述	本单位的职能为：参与综合交通运输体系规划及专项规划的编制；承担交通政务网站、网络的管理与维护、交通政策咨询分析、智库建设、交通年鉴编撰事务；承担智慧交通体系及应用系统开发建设和维护管理、交通视频调度、交通数据统计分析等技术工作。					
年度工作任务	围绕武汉市交通运输中心工作，加强智库建设，推进“十三五”规划落实；完成武汉市公路监测决策系统（一期、二期）运维招标工作，完成运输局全系统的办公及网络维护、交通实时数据转发平台运维服务启动武汉市公路监测决策系统（世行三期）建设；推进武汉综合交通智慧指挥系统和武汉市科技治超综合平台开发及智能交通课题研究、信息发布工作常态化；继续推进武汉交通运输大数据中心建设，不断丰富辅助决策成果；完成武汉市交通运输高质量发展战略研究等项目研究工作。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1:完成武汉市公路监测决策系统（一期、二期）运维招标工作，完成运输局全系统的办公及网络维护、交通实时数据转发平台运维服务启动武汉市公路监测决策系统（世行三期）建设 目标 2：推进武汉综合交通智慧指挥系统和武汉市科技治超综合平台开发及智能交通课题研究、信息发布工作常态化；继续推进武汉交通运输大数据中心建设，不断丰富辅助决策成果			目标 1:完成武汉市公路监测决策系统（一期、二期）运维招标工作，完成运输局全系统的办公及网络维护、交通实时数据转发平台运维服务启动武汉市公路监测决策系统（世行三期）建设 目标 2：推进武汉综合交通智慧指挥系统和武汉市科技治超综合平台开发及智能交通课题研究、信息发布工作常态化；继续推进武汉交通运输大数据中心建设，不断丰富辅助决策成果	
长期目标 1：	武汉市公路监测决策系统（一期、二期）运维招标工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	一期运维	40 个点位	
		数量 指标	二期运维	59 个点位	
					
	效益指标	质量指标	系统正常运行	90%	
		时效指标	完成计划	90%	
					
长期目标 2：	推进武汉综合交通智慧指挥系统和武汉市科技治超综合平台开发				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量 指标	系统改造	2631 平方米	
		数量指标	系统大屏	87 平方米	
					
	效益指标	质量指标	验收合格率	90%	
		时效指标	完成计划任务	90%	
年度目标 1：	武汉市公路监测决策系统（一期、二期）运维招标工作				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	一期运维				
		数量 指标	二期运维				
效益指标	质量指标	系统正常运行					
	时效指标	完成计划					
年度目标 2:	推进武汉综合交通智慧指挥系统和武汉市科技治超综合平台开发						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量 指标	系统改造				
		数量指标	系统大屏				
	效益指标	质量指标	验收合格率				
时效指标		完成计划任务					

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	智能交通信息化系统建设与运维	项目编码	42010022302Y000000161
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局智能交通中心
项目负责人	王薇、颜韬	联系电话	027-68820302
单位地址	江岸区黄孝河路 47 号	邮政编码	430000
项目属性	新增项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2023
项目立项依据	《武汉市新型智慧城市顶层规划（2020-2022）》、《武汉市智慧交通近期行动计划》和《武汉市“十四五”交通运输发展规划》；武发改审批[2015]176 号、武发改设审[2017]203 号、武发改审批服务[2019]201 号；本单位职能职责。		
项目实施方案	建设武汉综合交通智慧指挥系统、武汉市公路监测决策系统（三期），5G+智慧公路、普通公路智慧路网大数据云控平台、交通运输行业数字经济规模计算方法等智能交通课题研究，公路监测决策系统（一、二期）项目运维，交通运输局私有云平台、硬件设备、软件系统等运维，保障正常运行。		
项目总预算	4254.44	项目当年预算	4254.44
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	4254.44	
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款	3254.44	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	1000	

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武汉综合交通智慧指挥系统	武汉综合交通智慧指挥系统（土建改造部分）	30227 委托业务费	2200	鄂财预发[2020]43 号《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》	
武汉市公路监测决策系统（三期）	建设武汉市公路监测决策系统（三期）	30227 委托业务费	207.59	武发改审批服务[2019]201 号	
智能交通课题研究	5G+智慧公路建设思路研究、武汉市普通公路智慧路网大数据云控平台工程可行性研究、数字经济新业态模式助推交通运输高质量发展研究	30227 委托业务费	141	鄂财预发[2020]43 号《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》	
武汉市公路监测决策系统（一、二期）项目运维	武汉市公路监测决策系统（一期）运维（40 个点位）、武汉市公路监测决策系统（二期）运维（59 个点位）	30227 委托业务费	290.81	武发改设审（2017）203 号	
武汉市交通运输行业信息化设备及网络安全运行维护	基础网络保障，私有云平台、服务器、存储设备运维及视频会议技术支持、咨询服务，网站、计算机终端和网络安全、出租车行业、OA 办公系统、交通实时数据转发平台运维	30227 委托业务费	179.49	鄂财预发[2020]43 号《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》	
武汉市科技治超综合监管平台	治超全局感知监测系统、治超业务监管检查系统、联合执法管理系统、预测与预警分析系统、指挥调度系统、移动执法 APP、信用评价系统、综合分析与辅助决策系统、治超信息服务系统	30227 委托业务费	1118.23	鄂财预发【2020】43 号《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》	
数据清洗	谋划大数据中心建设对现有所有系统及存量数据进行摸底清盘，对数据来源、质量进行清洗，并开展分析研判。	30227 委托业务费	44.32		
网络通信及机房电费	网络通信服务及电费	30227 委托业务费	73	11 条线路使用合同及上年度机房电费	
项目采购					
品名		数量	金额		
武汉综合交通智慧指挥系统（土建改造部分）		1 次	2200		
武汉市公路监测决策系统（三期）测评、审计等服务		1 次	50		
智能交通课题研究		1 次	141		
武汉科技治超综合监管平台		次	1559.92		
武汉市公路监测决策系统（一、二期）项目运维		1 次	290.81		
武汉市交通运输行业信息化设备及网络安全运行维护		1 次	179.49		
数据清洗		1 次	44.32		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		完成交通运输系统信息化项目建设，保障信息化系统正常运行。			
年度目标		完成计划任务。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期目标	效益指标	数量指标	完成系统建设	≥90%		计划数据	
		质量指标	验收合格率	100%		计划数据	
			系统正常运行率	≥90%		计划数据	
		时效指标	完成计划任务	≥90%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	武汉综合交通智慧指挥系统改造面积 2631 平方米	无	无	100%	计划数据
			武汉综合交通智慧指挥系统大屏显示系统面积 87 平方米	无	无	100%	计划数据
			世行三期子项偿还本金及利息	无	无	100%	计划数据
			智能交通课题研究报告	无	无	3 份	计划数据
			公路监测决策系统（一、二期）外场点位运维	无	无	99 个	历史数据
			基础硬件设备维护	无	无	140 台	历史数据
			计算机终端及打印机	无	无	300 台	历史数据
			基础系统维护	无	无	3 个	历史数据
		质量指标	运维验收合格率	无	无	100%	计划数据
			课题研究评审合格率	无	无	100%	计划数据
		时效指标	公路监测决策系统（三期）建设进度	无	无	100%	计划数据
			系统、终端故障修复时间	无	无	≤2 天	计划数据
			月度、重大	无	无	≥15 次	计划数据

			节假日及特殊时段机房巡检				
		成本指标	机房电费	无	无	据实结算	历史数据
			网络通信费	无	无	11 条线路	历史数据
	社会效益指标	社会效益	保障系统及终端正常运行	无	无	100%	计划数据
			决策参考成果	无	无	≥5 次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	内部使用人员满意度	无	无	≥95%	计划数据

部门项目申报表(信息系统)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	智能中心机构运行费用	项目编码	42010022302Y000000163
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局智能交通中心
项目负责人	陶玲	联系电话	027-68820224
单位地址	黄孝河路 47 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	按照武汉市交通运输局党组关于做好事业单位改革后续重点工作的通知要求,为进一步保障智能中心改革后机构正常运转,加强对外经济活动和管理工作的规范性,申请本年度机构运行相关费用。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、智能中心办公物业管理费 43 万元 2、机构运行规范化购买服务 20 万元 3、档案室改善 40 万元 4、防疫费用 10 万元 5、党建费用 3 万元 6 退休人员福利 18 万元 7、办公室设备购置 10 万元 8、原信息中心补发调标 40.53 万元 9、职工体检及其他 8.5 万元 10. 聘用人员劳务费 30 万元 11、超编人员费用 209.02 万元		
项目总预算	432.05	项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	432.05	
	一般公共预算财政拨款	432.05	
	其中: 申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
日常工作	智能中心办公物业管理费	30209 物业管理费	43	物业费按照交通运输局大楼物业统一规定执行;其他参照市场价格进行多方比价		政府采购	
日常工作	机构运行规范化购买服务	30227 委托业务费	20	全年规范化服务			
日常工作	档案室改善	30299 其他商品服务支出	40	档案室升级改造			
日常工作	防疫费用、党建费用	30201 办公费	13	用于疫情防护及党建费用			
日常工作	退休人员福利、职工体检及其他	30229 福利费	26.5	按照市总工会的要求安排退休、在职人员体检及生日慰问			
日常工作	办公室设备购置	31002 设备购置	10	政府采购电子商城竞价		政府采购	
日常工作	聘用人员劳务费	30226 劳务费	30	聘用会计、司机、门卫			
日常工作	原信息中心补发调标	30101 基本工资	40.53	补发以前年度的调标工资			
日常工作	超编人员费用	30199 其他工资福利支出	209.02	改革后超编运行人员费用			
项目采购							
品名		数量		金额			
智能中心办公物业管理费		1354.71 平方米		43			
办公室设备购置		1 批		10			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		保障机构基本运行					
年度目标		完成机构运行各项工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标	效益指标	社会效益	保障基本运行	完成	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度目标	产出目标	数量目标	物业管理面积	无	无	1354.71 平方米	
			规范化服务	无	无	全年	
			档案室升级改造	无	无	78 平方米	
			防疫物资	无	无	12 批	
			退休人员福利、职工体检及其他	无	无	63 人	
			办公设备	无	无	1 批	
			聘用人员	无	无	4 人	
			工资补发调标			11 人	
			超编人员费用			8 人	
			消防安全事故发生率			100%	
		质量目标	档案室升级改造			通过验收	

第三部分武汉市交通运输局智能交通中心 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市交通运输局智能交通中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、交通运输支出。2022 年收支总预算 5579.54 万元。新成立单位，没有上年对比数据。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 5579.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4579.54 万元，占 82%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 5579.54 万元，其中：基本支出 893.05 万元，占 16%；项目支出 4686.49 万元，占 84%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 5579.54 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4579.54 万元。支出包括：社会保障和就业支出 92.12 万元、卫生健康支出 125.12 万元、交通运输支出 5290.08 万元、住房保障支出 72.22 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 4579.54 万元。其中：(1) 本年预算 4579.54 万元，新成立单位，没有上年对比数据。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 893.05 万元，占 19%，其中：人员经费 813.7 万元、公用经费 79.35 万元；项目支出 3686.49 万元，占 81%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 893.05 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 688.79 万元，主要用于：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、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 124.91 万元，主要用于：退休费。

(三) 商品和服务支出 79.35 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 9 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 9 万元(公

务用车运行维护费 9 万元)；公务接待费 0 万元。新成立单位，没有上年对比数据。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 4686.49 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3686.49 万元万元，单位资金 1000 万元。具体使用情况如下：

1、智能中心机构运行费用 432.05 万元，主要用于明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、智能中心办公物业管理费 43 万元；2、机构运行规范化购买服务 20 万元；3、档案室改善 40 万元；4、防疫费用 10 万元；5、党建费用 3 万元；6 退休人员福利 18 万元；7、办公室设备购置 10 万元；8、原信息中心补发调标 40.53 万元；9、职工体检及其他 8.5 万元；10 聘用人员劳务费 30 万元；11、超编人员费用 209.02 万元。

2、智能交通信息化系统建设与运维 4254.44 万元，主要用于：建设武汉综合交通智慧指挥系统、武汉市公路监测决策系统（三期），5G+智慧公路、普通公路智慧路网大数据云控平台、交通运输行业数字经济规模计算方法等智能交通课题研究，公路监测决策系统（一、二期）项目运维，交通运输局私有云平台、硬件设备、软件系统等运维，保障正常运行。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 1618.3 万元。包括：货物类 10 万元，工程类 1000 万元，服务类 608.3 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 5074.24 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 283.67 平方米，房屋 1798.02 平方米，一般公务用车 3 辆。

（三）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 5579.54 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 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。

(四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

6. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业

(项)

8. 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)

9. 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)

10. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)

11. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

12. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)

13. 交通运输支出(类) 其他交通运输支出(款) 其他交通运输支出(项)

14. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

15. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)

16. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；(3) 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。

