2022年度武汉市交通运输局智能交通中心

部门决算公开

2023年10月18日

目　录

第一部分　武汉市交通运输局智能交通中心概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分　武汉市交通运输局智能交通中心 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分　武汉市交通运输局智能交通中心 2022 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　2022 年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　武汉市交通运输局智能交通中心概况

一、单位主要职能

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；完成上级交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市交通运输局智能交通中心单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市交通运输局智能交通中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市交通运输局智能交通中心（本级）

第二部分　武汉市交通运输局智能交通中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市交通运输局智能交通中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,253.34	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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	81.80
	9		九、卫生健康支出	40	121.46
	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	3,982.86
	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	72.22
	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
本年收入合计	27	4,258.34	本年支出合计	58	4,258.34
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	
总计	31	4,258.34	总计	62	4,258.34

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。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；31行＝（27＋28＋29）行；

58行＝（32＋33＋…＋57）行；　62行＝（58＋59＋60）行。

二、收入决算表

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市交通运输局智能交通中心　　单位：万元

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
功能分类科目编		科目名称							
类	款	项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	**4,258.34**	**4,253.34**					**5.00**
208		社会保障和就业支出	81.80	81.80					
20805		行政事业单位养老支出	77.89	77.89					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.33	31.33					
20899		其他社会保障和就业支出	3.91	3.91					
2089999		其他社会保障和就业支出	3.91	3.91					
210		卫生健康支出	121.46	121.46					
21011		行政事业单位医疗	121.46	121.46					
2101102		事业单位医疗	48.66	48.66					
2101103		公务员医疗补助	72.80	72.80					
214		交通运输支出	3,982.86	3,977.86					5.00
21401		公路水路运输	1,256.48	1,256.48					
2140102		一般行政管理事务	209.00	209.00					
2140199		其他公路水路运输支出	1,047.48	1,047.48					
21499		其他交通运输支出	2,726.38	2,721.38					5.00
2149999		其他交通运输支出	2,726.38	2,721.38					5.00
221		住房保障支出	72.22	72.22					
22102		住房改革支出	72.22	72.22					
2210201		住房公积金	72.22	72.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

三、支出决算表

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市交通运输局智能交通中心　　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
功能分类科目编		科目名称						
类	款	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	**4,258.34**	**998.30**	**3,260.04**			
208		社会保障和就业支出	81.80	81.80				
20805		行政事业单位养老支出	77.89	77.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.33	31.33				
20899		其他社会保障和就业支出	3.91	3.91				
2089999		其他社会保障和就业支出	3.91	3.91				
210		卫生健康支出	121.46	121.46				
21011		行政事业单位医疗	121.46	121.46				
2101102		事业单位医疗	48.66	48.66				
2101103		公务员医疗补助	72.80	72.80				
214		交通运输支出	3,982.86	722.82	3,260.04			
21401		公路水路运输	1,256.48	8.84	1,247.64			
2140102		一般行政管理事务	209.00		209.00			
2140199		其他公路水路运输支出	1,047.48	8.84	1,038.64			
21499		其他交通运输支出	2,726.38	713.98	2,012.40			
2149999		其他交通运输支出	2,726.38	713.98	2,012.40			
221		住房保障支出	72.22	72.22				
22102		住房改革支出	72.22	72.22				
2210201		住房公积金	72.22	72.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市交通运输局智能交通中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	4,253.34	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	81.80	81.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.46	121.46	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
	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	3,977.86	3,977.86	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	72.22	72.22	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
本年收入合计	27	4,253.34	**本年支出合计**	59	4,253.34	4,253.34	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	4,253.34	**总计**	64	4,253.34	4,253.34	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。

27行＝（1＋2+3）行；28行＝（29＋30+31）行；32行＝（27＋28）行；

59行＝（33＋34＋…＋58）行；64行＝（59＋60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市交通运输局智能交通中心　　单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,253.34	998.30	3,255.04
208			社会保障和就业支出	81.80	81.80	
20805			行政事业单位养老支出	77.89	77.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.33	31.33	
20899			其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	
210			卫生健康支出	121.46	121.46	
21011			行政事业单位医疗	121.46	121.46	
2101102			事业单位医疗	48.66	48.66	
2101103			公务员医疗补助	72.80	72.80	0.00
214			交通运输支出	3,977.86	722.82	3,255.04
21401			公路水路运输	1,256.48	8.84	1,247.64
2140102			一般行政管理事务	209.00		209.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,047.48	8.84	1,038.64
21499			其他交通运输支出	2,721.38	713.98	2,007.40
2149999			其他交通运输支出	2,721.38	713.98	2,007.40
221			住房保障支出	72.22	72.22	
22102			住房改革支出	72.22	72.22	
2210201			住房公积金	72.22	72.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市交通运输局智能交通中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	810.43	302	商品和服务支出	65.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	108.28	30201	办公费	6.43	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	30.05	30202	印刷费	0.02	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	396.62	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.56	30206	电费	2.70	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	31.33	30207	邮电费	1.25	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.66	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	72.80	30209	物业管理费	0.72			
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	5.47			
30113	住房公积金	72.22	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	121.98	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	121.98	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	4.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.85			
30309	奖励金		30229	福利费	32.96			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.88			
人员经费合计		932.41	公用经费合计					65.89

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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市交通运输局智能交通中心　　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			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

我单位属于公益一类事业单位，没有政府性基金预算财政拨款收入，故为零。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市交通运输局智能交通中心　　单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

我单位没有国有资产经营预算财政拨款收入，故为零。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市交通运输局智能交通中心　　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
1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65	

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。

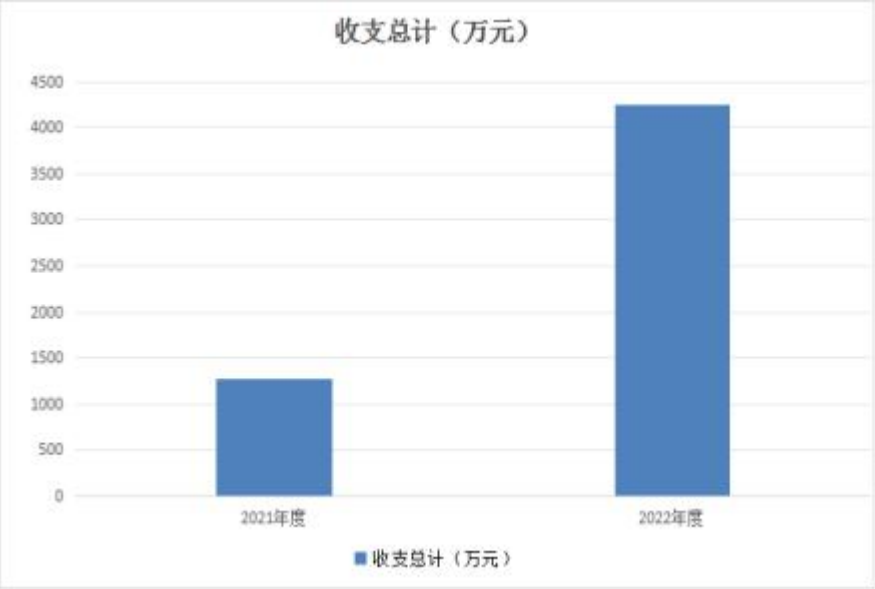
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分　武汉市交通运输局智能交通中心 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4258.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2990.44 万元，增长 235.86%，主要原因是我单位承担市发改委批复的综合智慧交通指挥系统项目，故经费增加。

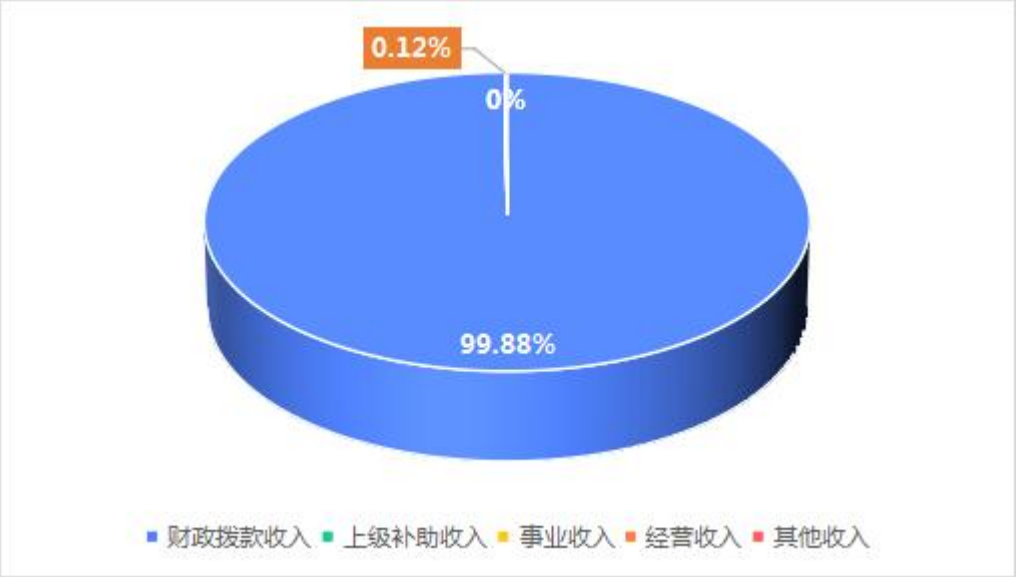
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4258.34 万元。其中：财政拨款收入 4253.34 万元，占本年收入 99.88%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 5.00 万元，占本年收入 0.12%。

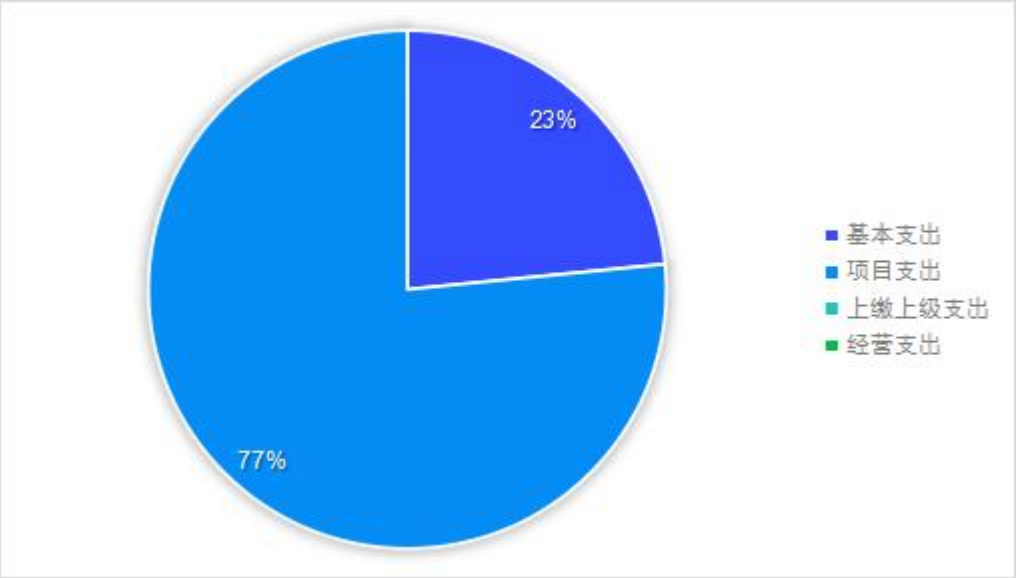
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,258.34 万元。其中：基本支出 998.30 万元，占本年支出 23.44%；项目支出 3,260.04 万元，占本年支出 76.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

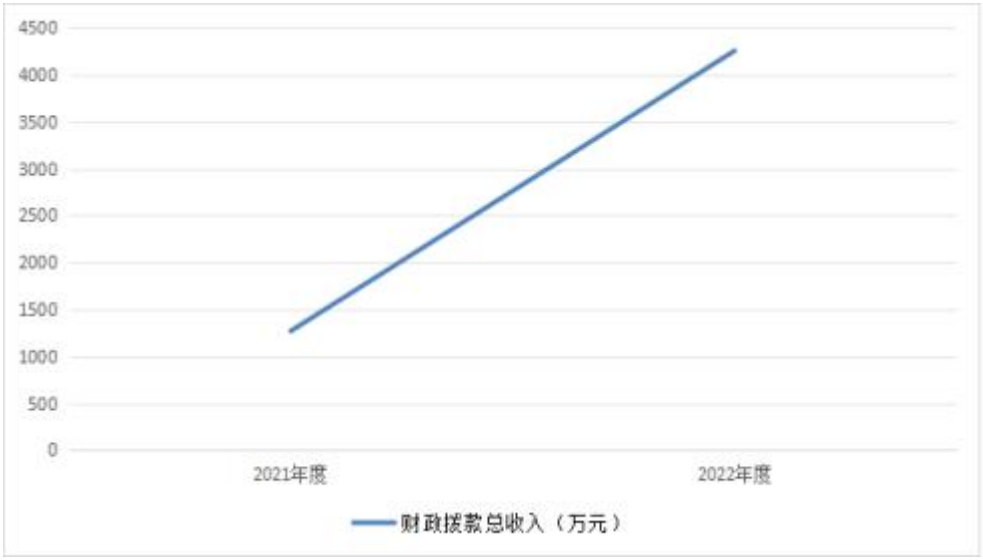


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4253.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2985.44 万元，增长 235.46%。主要原因是我单位承担市发改委批复的综合智慧交通指挥系统项目，故收、支增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4253.34 万元，比 2021 年度决算数增加 2985.44 万元。增加主要原因是我单位承担市发改委批复的综合智慧交通指挥系统项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元，决算数据保持不变的主要原因是：本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元，决算数据保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4253.34 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2985.44 万元，增长 235.46%。主要原因是我单位承担市发改委批复的综合智慧交通指挥系统项目，故支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4253.34 万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出 81.80 万元，占 1.92%。主要是用于单位编制人员机关事业养老保险、职业年金及失业保险的缴纳。

2.卫生健康支出 121.46 万元，占 2.86%。主要是用于单位编制人员医疗保险缴纳。

3. 交通运输支出 3977.86 万元，占 93.52%，主要用于单位人员经费支出，日常公用支出及项目支出。

4.住房保障支出 72.22 万元，占 1.70%，主要用于单位编制人员住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4579.54 万元，支出决算为 4253.34 万元，完成年初预算的 93%。其中：基本支出 998.30

万元，项目支出 3255.04 万元。项目支出主要用于智能交通信息化系统建设与运维项目 3102.70 万元，主要成效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、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；智能中心机构运行项目 152.34 万元，主要成效保障机构正常运转。

1. 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）。年初预算为 56.88 万元，支出决算为 46.56 万元，完成年初预算的 82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因机构改革，部分人员未进入机关事业养老保险参保，故年初预算数大于支出决算。

2. 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）。年初预算为 31.33 万元，支出决算为 31.33 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。年初预算为 3.91 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 48.66 万元，支出决算为 48.66 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 76.46 万元，支出决算为 72.80 万元，完成年初预算的 95.20%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为209万元，支出决算为209万元，完成年初预算的100%。

7. 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1047.48万元，支出决算为1047.48万元，完成年初预算的100%。

8. 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）。年初预算为3033.60万元，支出决算为2721.38万元，完成年初预算的90%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目按审批部门要求进行调整，故决算金额小于预算金额。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为72.22万元，支出决算为72.22万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出998.30万元，其中：

人员经费932.41万元，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、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、退休费。

公用经费65.89万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 18.33%；2021 年没有“三公”经费控制数，故无对比数。支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车运维经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。单位本年和上年均无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 9 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 18.33%；2021 年没有“三公”经费控制数，故无对比数。支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车运维经费支出。

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2)公务用车运行维护费支出1.65万元，主要用于维修、保险及路桥费，其中：维修费0.84万元；过桥过路费0.06万元；保险费0.75万元；截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。单位本年和上年均无公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市交通运输局智能交通中心政府采购支出总额748.57万元，其中：政府采购货物支出8.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出740.27万元。授予中小企业合同金额748.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额748.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市交通运输局智能交通中心共有车辆3辆，其中，机要通信用车3辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金3255.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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；确保智能中心机构正常运转；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。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对部门开展整体支出绩效自评，资金4258.34万元，从评价情况来看，项目立项规范，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制。

(三)项目支出自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及2个项目。

1.智能交通信息化系统建设与运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为4254.44万元，执行数为3102.70万元。主要产出和效益是：武汉综

合交通智慧指挥系统改造面积2631平方米，武汉综合交通智慧指挥系统大屏显示系统面积87平方米，智能交通课题研究报告完成3份，基础硬件设备维护140台，计算机终端及打印机300台，基础系统维护3个。发现的问题及原因：预算执行率不高。部分项目按审批部门要求进行调整，故执行数小于预算数。下一步改进措施：加强项目预算执行的绩效评价和绩效管理，完善绩效评价指标体系和评价方式方法，增强财政资金使用效益。

2.智能中心机构运行项项目绩效自评综述：项目全年预算数为432.05万元，执行数为152.34万元。主要产出和效益是：完成机构运行各项工作。发现的问题及原因：预算执行率偏低。项目预算包含各类人员经费、补发调标工资等，决算将此类支出归入基本支出统计，故执行数小于预算数。下一步改进措施：加强项目预算执行的绩效评价和绩效管理，完善绩效评价指标体系和评价方式方法，增强财政资金使用效益。

(四)绩效自评结果应用情况

合理安排各项工作，实时监控项目完成情况，加强项目进度管理，对年初预算已确定的项目尽快组织实施，按照资金经济科目，列示预算金额，根据历年资金执行情况和各项工作函合理测算各项费用支出，提高预算编制的准确性，为预算项目的执行提供参考依据。

第四部分　2022年重点工作完成情况

一、重点工作开展情况综述

2022年，智能交通中心围绕市交通运输局改革发展中心工作，在市交通局的统一领导下，在全体同志共同努力下，全面履行职能职责、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党，以交通强国、交通强市为总的工作目标，圆满完成了年度各项工作任务。

重点工作主要体现如下:

（一）推进武汉综合交通运行中心建设

1、完工土建改造工程主体，包括结构加固、砌体隔墙、装修施工等现场工作，工程主体完工。

2、完成软件平台部分方案编制，构建“1+5+N”数字交通总体框架，完成项目总体建设方案编制。

3、完成武汉交通运输行业数据资源目录编制。

（二）支撑服务体系构建

1、完成武汉市公路监测决策系统（三期）项目建设。全年建设完成外场监测点位38处，系统平台上线运行并投入使用。

2、完成武汉市科技治超综合监管（一期）平台项目建设，实现市区两级超载车辆实时监测、超限预警等功能，接入12处不停车检测点数据，12处固定治超站数据，并投入使用。同时开展二期平台相关前期工作，编制《武汉市科技治超综合监管平台建设方案》。

3、完成出租汽车服务质量信誉考核系统建设，实现对全市巡游出租汽车企业、网络预约出租汽车经营者、巡游出租汽车驾驶员以及网络预约出租汽车驾驶员的服务质量信誉考核、审核、发布全过程数字化、网络化管理。

4、持续优化“武汉市公路建设工程综合监管系统工程”功能，重点增加高速公路公路收费站数据展示及统计功能、重点防控车辆跟踪预警功能、武汉市普通公路可视化管理等功能。

（三）推进交通前沿领域研究工作

1、制定交通强国车路协同创新应用试点方案，参与完成的《智能网联道路建设规范（总则）》（DB4201/T 654-2022）地方标准。

2、开展智能交通课题研究。启动“武汉市 5G+智慧公路建设思路研究”等 5 项课题研究工作，各项目均已完成开题，已完成 3 篇调研报告。

3、加强行业标准规范体系建设。完成货车不停车超限超载检测系统建设规范标准查新、立项和征求意见稿的编制工作，完成《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》（CJJ/T15-2011）标准复审，编制完成《武汉市交通运输局信息化项目建设管理办法（试行）》（初稿）。

（四）信息化监管专项工作

1、开发上线武汉市物流管控平台和“汉货通”信息化管理平台，完成“三站一场”、高速卡口、公交线路等领域共部署 3202 台信息化监管设备。

2、制定《高速公路收费站卡口指挥调度可视化方案》，并协调解决云平台控制权、视频信号源分屏显示、重点区域监控、四大火车站广场视频、天河机场网络专线等工作，实现高速公路卡口及“三站一场”可视化调度。

3、组织人员对市域内高速收费站卡口实行 24 小时实时视频监测，及时上报各卡口车辆通行、拥堵情况，节假日期间上报高速卡口整体流量及通行状况总结报告。

4、严格落实交通信息数据报送工作，开展市域高速收费站卡口车辆进出情况和人员进城数据接入、汇总、报送工作，利用短信提醒系统发送提醒短信 81 万余条，分日分时多口径统计上报武汉市域内高速收费站流量及武汉市三环、外环进出口流量数据。

（五）安全监测与运行维护保障

1、完成《2021 武汉市公路交通流量监测年度分析报告》。

2、做好局网站信息发布与监测工作，督查协调网站信息公开发布工作，配合市委网信办完成网站监测任务，武汉交通网站获评省厅优秀市州网站。

3、做好大楼基础网络环境保障和信息系统安全防护工作，全力保障冬奥会、节假日、二十大等重要时段网络安全监控工作，定期开展网络安全设备巡检、漏洞扫描等工作防范网络攻击。

4、服务局机关处室做好技术保障工作，配合局相关处室，做好“高效办成一件事”统一受理平台相关整改优化、数据经济、北斗产业、网络安全、安可工程、密码应用、科技项目管理等相关工作。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进武汉综合交通运行中心建设	完成土建改造工程主体完工，预计 2023 年 1 月投入使用，构建“1+5+N”数字交通总体框架，完成项目总体建设方案编制。	1、土建改造工程主体完工；2、完成软件平台部分方案编制；3、完成武汉交通运输行业数据资源目录编制。
2	支撑服务体系构建	加快各类专项信息化系统建设，同时谋划信用体系、应急物流等信息系统，逐步建立公路、货运、出租车等行业信息服务产品体系，科技辅助决策覆盖面不断扩展。	1、完成武汉市公路监测决策系统（三期）项目建设；2、完成武汉市科技治超综合监管（一期）平台项目建设；3、完成出租汽车服务质量信誉考核系统建设；4、持续优化“武汉市公路建设工程综合监管系统工程”功能。
3	推进交通前沿领域研究工作	开展智慧公路、数字经济、市场体系、管理体系、多式联运以及行业标准等交通前	1、制定交通强国车路协同创新应用试点方案；2、大力开展智能交通课题研究，完成 3 篇调研报

		沿领域研究工作，提升行业核心竞争力。	告；3、加强行业标准规范体系建设，完成货车不停车超限超载检测系统建设规范标准查新、立项和征求意见稿的编制工作。完成《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》（CJJ/T15-2011）标准复审。编制完成《武汉市交通运输局信息化项目建设管理办法（试行）》（初稿）。
4	信息化监管专项工作	实现高速公路卡口及“三站一场”可视化调度，当好法定节假日期间“通讯兵”，落实交通信息数据报送工作。	1、开发上线武汉市物流管控平台和“汉货通”信息化管理平台，完成“三站一场”、高速卡口、公交线路等领域共部署3202台信息化监管设备。2、制定《高速公路收费站卡口指挥调度可视化方案》，并协调解决云平台控制权、视频信号源分屏显示、重点区域监控、四大火车站广场视频、天河机场网络专线等工作，实现高速公路卡口及“三站一场”可视化调度。3、组织人员对市域内高速收费站卡口实行24小时实时视频监测，及时上报各卡口车辆通行、拥堵情况，节假日期间上报高速卡口整体流量及通行状况总结报告。4、落实交通信息数据报送工作，开展市域高速收费站卡口车辆进出情况和人员进城数据接入、汇总、报送工作，分日分时多口径统计上报武汉市域内高速收费站流量及武汉市三环、外环进出口流量数据。

5	安全监测与运行维护保障	全力做好交通信息系统基础维保、运行维护、数据上报等工作。筑牢安全意识，贯彻前置思维，做好节假日、特殊时期的安全保障工作。	1、完成《2021 武汉市公路交通流量监测年度分析报告》。2、做好局网站信息发布与监测工作，督查协调网站信息公开发布工作，配合市委网信办完成网站监测任务，武汉交通网站获评省厅优秀市州网站。3、做好大楼基础网络环境保障和信息系统安全防护工作，全力保障重要时段网络安全监控工作，定期开展网络安全设备巡检、漏洞扫描等工作防范网络攻击。4、服务局机关处室做好技术保障工作，配合局相关处室，做好“高效办成一件事”统一受理平台相关整改优化、数据经济、北斗产业、网络安全、安可工程、密码应用、科技项目管理等相关工作。

第五部分　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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

8.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）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第六部分　附件

一、2022 年度武汉市交通运输局智能交通中心整体绩效自评表

单位名称：武汉交通运输局智能交通中心　　填报日期：2023 年 9 月 28 日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉交通运输局智能交通中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">998.30 万元</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">3260.04 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>5579.54</td><td>4258.34</td><td>76%</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="6">完成年度工作任务</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">武汉市公路监测系统（一期、二期）外场点位运维</td><td>99 个</td><td>99 个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">智能交通课题研究报告</td><td>3 份</td><td>3 份</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障系统及终端正常运行
保障机构基本运行</td><td>符合</td><td>符合</td><td>18</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">91 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">部分项目按审批部门要求进行调整，项目预算包含各类人员经费、补发调标工资等，决算将此类支出归入基本支出统计，故决算数小于预算数。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">加强项目预算执行的绩效评价和绩效管理，完善绩效评价指标体系和评价方式方法，增强财政资金使用效益。</td></tr>
</table>

二、2022 年度智能交通信息化系统建设与运维项目绩效自评表

单位名称：武汉交通运输局智能交通中心　填报日期：2023 年 9 月 28 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">智能交通信息化系统建设与运维</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市交通运输局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉交通运输局智能交通中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　2、区级专项 □　3、转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>4254.44</td><td>3102.70</td><td>73%</td><td colspan="2">15 分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">武汉市公路监测系统（一期、二期）外场点位运维</td><td>99 个</td><td>99 个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成</td><td>完成</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障系统终端及终端正常运行</td><td>符合</td><td>符合</td><td>18</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">91 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">部分项目按审批部门要求进行调整，故决算数小于预算数。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">加强项目预算执行的绩效评价和绩效管理，完善绩效评价指标体系和评价方式方法，增强财政资金使用效益。</td></tr>
</table>

三、2022 年度智能中心机构运行项目项目绩效自评表

单位名称：武汉交通运输局智能交通中心　填报日期：2023 年 9 月 28 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">智能中心机构运行</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市交通运输局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉交通运输局智能交通中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　2、区级专项 □　3、转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金
总额</td><td>432.05</td><td>152.34</td><td>35%</td><td colspan="2">7 分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">物业管理面积</td><td>1354.71 平方米</td><td>1354.71 平方米</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">档案室升级改造</td><td>通过验收</td><td>通过验收</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障机构运行</td><td>符合</td><td>符合</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度
指标</td><td colspan="2">物业管理满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">85 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">项目预算包含各类人员经费、补发调标工资等，决算将此类支出归入基本支出统计，故决算数小于预算数。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">加强项目预算执行的绩效评价和绩效管理，完善绩效评价指标体系和评价方式方法，增强财政资金使用效益。</td></tr>
</table>