

# 2023年度衡阳市交通运输信息中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 衡阳市交通运输信息中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

### 衡阳市交通运输信息中心部门概况

## 一、部门职责

衡阳市交通运输信息中心的主要职责是：

- 1、负责拟订全市交通运输信息化建设总体规划、年度计划，并组织实施。
- 2、参与重大交通运输信息化建设项目立项、设计方案审查，并承担相关建设任务。
- 3、参与全市交通运输信息化建设项目的检查验收工作。
- 4、负责全市交通运输行业信息化数据资源库的规划、建设和管理；承担市交通运输局网站的信息征集、发布工作。
- 5、负责局机关网络机房设备、机关网络主干设备及各部门的节点及外围设备的运行、维护和管理。
- 6、负责局域网的建设、维护和管理。
- 7、承担全市 12328 交通运输服务监督电话热线的运行、维护和管理。
- 8、负责全市交通运输信息化技术维护、交流工作。
- 9、完成市交通运输局交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

- 1、办公室；
- 2、业务室；
- 3、财务室。

### （二）决算单位构成

衡阳市交通运输信息中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市交通运输信息中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市交通运输信息中心

金额单位：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	119.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	39	13.08
	9		九、卫生健康支出	40	9.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.93
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	85.08
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市交通运输信息中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	122.12	本年支出合计	58	122.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	122.12	总计	62	122.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡阳市交通运输信息中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	122.12	119.12					3.00
208	社会保障和就业支出	13.08	13.08					
20805	行政事业单位养老支出	13.08	13.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16					
210	卫生健康支出	9.60	9.60					
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60					
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.70	4.70					
212	城乡社区支出	6.93	6.93					
21299	其他城乡社区支出	6.93	6.93					
2129999	其他城乡社区支出	6.93	6.93					
214	交通运输支出	85.08	82.08					3.00
21401	公路水路运输	85.08	82.08					3.00
2140199	其他公路水路运输支出	85.08	82.08					3.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：衡阳市交通运输信息中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	7.43	7.43					
22102	住房改革支出	7.43	7.43					
2210201	住房公积金	7.43	7.43					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡阳市交通运输信息中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	122.12	109.12	13.00			
208	社会保障和就业支出	13.08	13.08				
20805	行政事业单位养老支出	13.08	13.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16				
210	卫生健康支出	9.60	9.60				
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60				
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.70	4.70				
212	城乡社区支出	6.93	6.93				
21299	其他城乡社区支出	6.93	6.93				
2129999	其他城乡社区支出	6.93	6.93				
214	交通运输支出	85.08	72.08	13.00			
21401	公路水路运输	85.08	72.08	13.00			
2140199	其他公路水路运输支出	85.08	72.08	13.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡阳市交通运输信息中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	7.43	7.43				
22102	住房改革支出	7.43	7.43				
2210201	住房公积金	7.43	7.43				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市交通运输信息中心

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	119.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.08	13.08		
	9		九、卫生健康支出	41	9.60	9.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.93	6.93		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	82.08	82.08		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.43	7.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市交通运输信息中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	119.12	本年支出合计	59	119.12	119.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	119.12	总计	64	119.12	119.12		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市交通运输信息中心

金额单位：万元

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	119.12	109.12	10.00
208	社会保障和就业支出	13.08	13.08	
20805	行政事业单位养老支出	13.08	13.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	
210	卫生健康支出	9.60	9.60	
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.70	4.70	
212	城乡社区支出	6.93	6.93	
21299	其他城乡社区支出	6.93	6.93	
2129999	其他城乡社区支出	6.93	6.93	
214	交通运输支出	82.08	72.08	10.00
21401	公路水路运输	82.08	72.08	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	82.08	72.08	10.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市交通运输信息中心

金额单位：万元

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
221	住房保障支出	7.43	7.43	
22102	住房改革支出	7.43	7.43	
2210201	住房公积金	7.43	7.43	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳市交通运输信息中心

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	101.21	302	商品和服务支出	7.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.73	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.04	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.70	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.39	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	2.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳市交通运输信息中心

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.31			
	人员经费合计	101.21					公用经费合计	7.91

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市交通运输信息中心

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市交通运输信息中心

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市交通运输信息中心

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

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

## 第三部分

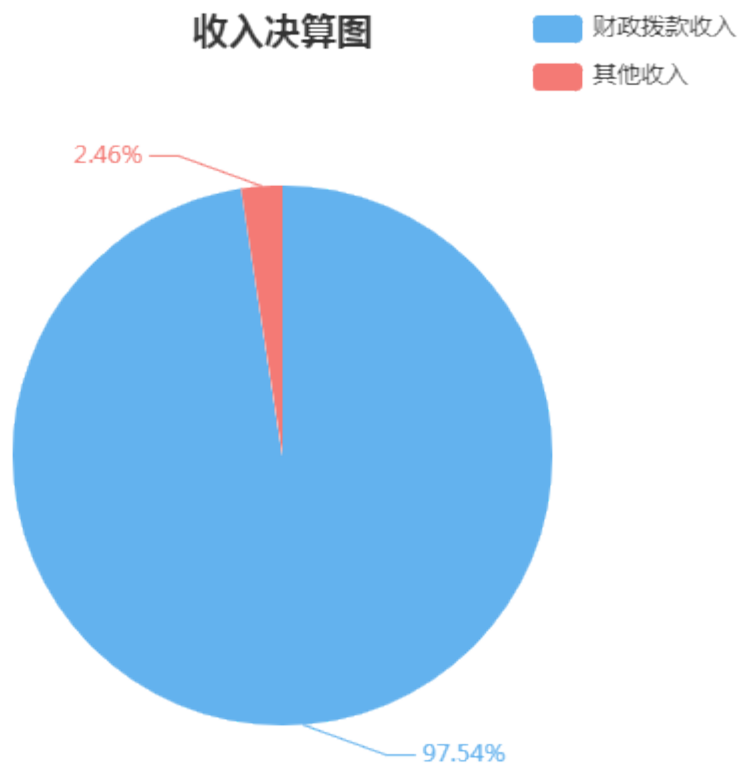
# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 122.12 万元，与上年相比增加 13.16 万元，上升 12.08%。主要是因为本单位 2022 年度新进 3 名同志。

### 二、收入决算情况说明

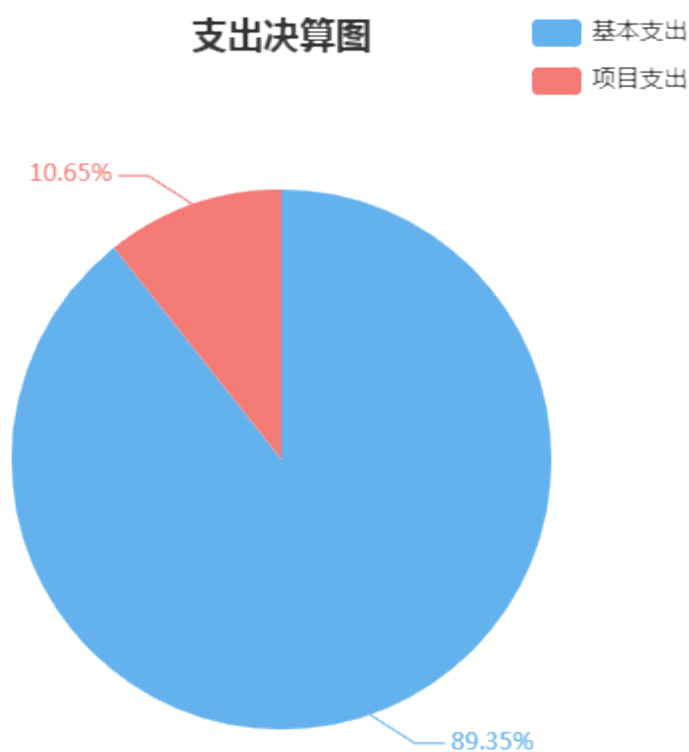
2023 年度收入合计 122.12 万元，其中：财政拨款收入 119.12 万元，占 97.54%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.00 万元，占 2.46%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 122.12 万元，其中：基本支出 109.12 万元，占 89.35%；项目支出 13.00 万元，占 10.65%；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 119.12 万元，与上年相比，增加 30.17 万元，上升 33.92%。主要是因为本单位 2022 年度新进 3 名同志。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 119.12 万元，占本年支出合计的 97.54%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.17 万元，上升 33.92%。主要是我单位 2022 年度新进 3 名同志。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 119.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）13.08 万元，占比 10.98%；卫生健康支出（类）9.60 万元，占比 8.06%；城乡社区支出（类）6.93 万元，占比 5.82%；交通运输支出（类）82.08 万元，占比 68.91%；住房保障支出（类）7.43 万元，占比 6.24%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 102.63 万元，支出决算数为 119.12 万元，完成年初预算的 116.07%，其中：

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 8.92 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 4.9 万元，支出决算为 4.9 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 100%。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区



支出（项）。

年初预算为 6.93 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 82.08 万元，支出决算为 82.08 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 7.43 万元，支出决算为 7.43 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.12 万元，其中：

人员经费 101.21 万元，占基本支出的 92.75%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 7.91 万元，占基本支出的 7.25%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

### （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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比

测算。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,我部门 2023 年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元,全年共接待来访团组 0 个,来宾 0 人次,我部门 2023 年度无公务接待费支出。

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,无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元,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。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 5 万元,年初预算数 5 万元,与年初预算持平,完成年初预算的 100%。

#### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元,我部门 2023 年度无会议费支出;开支培训费 0 万元,我部门 2023 年度无培训费支出。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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，按照相关文件要求做好预算绩效管理工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

#### （二）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

### （三）存在的问题及原因分析

2023年本单位整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。预算支出偏高是因为2023年度我中心新进三名工作人员。今后将加强绩效管理工作的宣传力度，更新观念，强化资金使用和绩效目标意见，提高各项工作绩效，不断提高职工工作能力和安全工作的重要性。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

10. 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。

11. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

12. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

15. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

16. 年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17. 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支出，包括人员经费和公用经费。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23. 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。

24. 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。

## 第五部分

### 附 件

# 衡阳市交通运输信息中心 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门、单位基本情况

(一) 负责拟订全市交通运输信息化建设总体规划、年度计划，并组织实施。

(二) 参与重大交通运输信息化建设项目立项、设计方案审查，并承担相关建设任务；参与全市交通运输信息化建设项目的检查验收工作。

(三) 负责全市交通运输行业信息化数据资源库的规划、建设和管理；承担市交通运输局网站的信息征集、发布工作。

(四) 负责局机关网络机房设备、机关网络主干设备及各部门的主节点及外围设备的运行、维护和管理；负责局域网的建设、维护和管理。

(五) 承担全市 12328 交通运输服务监督电话热线的运行、维护和管理。

(六) 负责全市交通运输信息化技术推广、交流工作。

(七) 完成市交通运输局交办的其他任务。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

一般公共预算用于基本支出 109.12 万元，其中用于工资福利支出 101.21 万元，用于商品服务支出 20.91 万元。项目支出 13.00 万元。

社会保障和就业支出 13.08 万元，卫生健康支出 9.60 万元，交通运输支出 82.08 万元，住房保障支出 7.43 万元。

## **(二) 项目支出情况**

项目支出 13.00 万，其中：TOCC 项目工作经费 10.00 万元，唐陟邦同志人才购房补贴 3.00 万元。

## **三、部门整体支出绩效情况**

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

## **七、存在的问题及原因分析**

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

## **八、下一步改进措施**

## **九、其他需要说明的情况**

## 部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	7		7		100%	
经费控制情况(万元)	2022 决算数		2023 预算数		2023 决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
2. 项目支出：	0		0		13	
1、业务工作经费	0		0		10	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	4.10		7.91		7.91	
其中：办公经费	1.20		2.37		1.07	
水费、电费、差旅费	5.20		3.0		0.38	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	0		0		0	
部门基本支出预算调整	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

## 附件 4

## 部门整体支出绩效自评表

预算部门名称			衡阳市交通运输信息中心					
年度预算申请 (万元)			年初预算数 (万元)	调整后 预算数 (万元)	全年执 行数(万 元)	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:		102.63	122.56	122.11	10	99.00%	9.90
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共 预算:	119.56				其中: 基本支 出:	109.11	
	政府性基 金拨款:	0						
	纳入专户 管理的非 税收入拨 款:	0.0				项目支 出:	12.99	
	其他资金	3.0						
年度总体目标			预期目标				实际完成情况	
			1、加强党的政治建设，压实党建责任，把牢掌稳政治方向； 2、积极对接省厅及市 12345 相关技术人员，完成 12328 上线测试，将交通类工单办理流程从市 12345 平台转移至 12328 新平台。 3、加快推进 TOCC 建设，完善数据交换共享机制，推动大数据在综合交通运输各行业领域应用，实现交通运输信息资源有效整合、共享利用和开放应用。 4、筹建行业信息安全认证体系。 5、完善科技创新和信息化运行环境。 6、完成市交通运输局交办的其他任务。				1.加强党政建设 2.完成 12328 平台上线 3.TOCC 项目纳入省市共建，项目可行性研究报告基本完成 4.优化了网络安全运行环境 5.完成了市局交办的其他任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩	产出指标	数	全市交通	95	95	5	5	

效 指 标	量 指 标	运输信息 化 技术推 广、交流工 作。						
		局机关网 络机房设 备维护	12	12	5	5		
		市 12328 交通运输 服务监督 电话热线 的运行、 维护和管理。	95	95	5	5		
		质量 指 标	完成信息 环境整治 工作	98	98	15	15	
		时 效 指 标	目标工作 完成及时 性	及时	及时	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	预算编制 完整性	完整	完整	10	10	
		社 会 效 益 指 标	全面加强 网络安全 监管	98	98	5	5	
			网络安全 环境改善	98	98	5	5	
		生 态 效 益 指 标	促进信息 网络生态 环境持续 改善	逐步改 善	逐步改 善	5	5	
		可 持 续 影 响	保障中心 工作的正 常运行	可持续	运行良 好	5	5	

		响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统内工作人员对本中心满意度	95	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金安排合理性	合理	合理	10	10	