

2021 年度

长春市交通运输信息服务中心部门决算

2022 年 9 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 2021 年度长春市交通运输信息服务中心 部门决算

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

负责交通运输信息的收集、整理、利用和交通运输信息系统的建设、维护；负责全市 12328 投诉电话受理等工作。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市交通运输信息服务中心内设机构 3 个，分别为：办公室、信息科、12328 投诉受理中心。

(一)办公室。主要职责：负责综合协调信息中心日常工作；负责中心政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责中心文字综合工作；负责以中心名义下发文件的审核、制发工作；负责重要会议的组织 and 会务工作；负责秘书事务、文书档案、公共关系、提案和议案办复、信访、保密、保卫工作；负责办公自动化工作；负责中心公共事务和后勤管理工作。负责中心的干部人事、工资、机构编制、奖惩、培训和专业技术职务评聘管理工作；负责中心离退休干部管理工作；负责中心财务管理工作；负责中心财务和固定资产管理规章制度建设；负责专项资金监督工作；负责中心国有资产

管理工作，参与审查重要经济合同工作。负责专项资金的使用管理以及国有资产的监督管理和保值增值工作。负责工会工作；负责中心的政治思想工作和精神文明建设、党建工作及所属党的基层组织和党员的管理工作、理论学习和培训工作；负责中心的领导班子建设和领导干部管理等工作。

负责单位的财务管理工作；负责制定、完善会计核算、财务管理、资金管理和内部控制等相关制度，贯彻执行国家的各项法律法规；负责组织和规范本单位的会计核算工作、负责建设资金的筹集、管理、拨付工作；负责组织年度财务决算的编制，项目竣工决算的编报工作；负责对施工单位工程资金的使用、农民工工资发放情况进行监督和检查；配合财政、审计部门的监督和检查工作。

(二)信息科。主要职责：负责各类信息系统的运行维护

1、局机关及局属各单位自主或委托第三方机构开发的监管、执法、服务类系统平台、网站、程序等的运行维护。

2、各级厅、局、委办或其他机构开发，局机关及局属各单位使用、维护、填报的系统平台、网站、程序等的管理。

3、拟开发的系统平台、网站、程序的事前事中事后监管。

负责网络安全、数据安全、数据标准的管理

1、负责拟定、监督、落实全局系统范围的网络安全信息、数据安全工作。

2、负责拟定局系统范围内各类系统、终端、设备、信息化产品的管理制度。

3、负责国家、部委、省市层面行业标准的拟定、确认、承接工作。

#### 负责机房与硬件设备的管理

1、负责信息中心下辖机房、数据中心、LED 显示屏等的管理。

2、负责信息中心所属硬件设备、服务器的管理。

#### 负责其他管理

1、各层级网络运行专员、网络管理员的管理。

2、技术支持与培训。

3、电子设备采购协助。

4、专网、线对接管理。

5、上级交办的其他事项。

(三)12328 投诉受理中心。主要职责：负责长春市区内交通运输 12328 电话服务的投诉、咨询、监督、意见建议的受理、转办、审核、回访工作；负责 12328 电话系统的考核、管理,知识库管理等工作；负责 12328 电话的日常统计工作,报表报送等工作；为确保 12328 电话平台的平稳安全运行，

对平台出现异常应及时联系平台建设单位及维护单位及时处理；负责第三方服务单位的协调、检查、督导及第三方服务单位的日常管理工作；负责工单承办单位的督导、协调、催促工作；负责提供上级领导及机关所需的资讯及数据工作。

做好领导交办的临时工作。

### **部门预算单位构成**

纳入长春市交通运输信息服务中心 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市交通运输信息服务中心本级

长春市交通运输信息服务中心为全额拨款事业单位。实有人员 7 人，其中，在职人员 6 人，退休人员 1 人。

## 第二部分

### 2021 年度部门决算表

#### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：长春市交通运输信息服务中心					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	57.43	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十三、交通运输支出	20	160.92
八、其他收入	8	119.53		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	176.96	<b>本年支出合计</b>	23	160.92
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	16.04
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	176.96	<b>总计</b>	26	176.96

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
部门：长春市交通运输信息服务中心								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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>176.96</b>	<b>57.43</b>					<b>119.53</b>
214	交通运输支出	176.96	57.43					119.53
21401	公路水路运输	176.96	57.43					119.53
2140103	机关服务	25.10						25.10
2140109	交通运输信息化建设	151.86	57.43					94.43

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

							公开03表
部门：长春市交通运输信息中心							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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		160.92	135.82	25.10			
214	交通运输支出	160.92	135.82	25.10			
21401	公路水路运输	160.92	135.82	25.10			
2140103	机关服务	25.10		25.10			
2140109	交通运输信息化建设	135.82	135.82				

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

								公开04表
部门：长春市交通运输信息中心								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	57.43	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十三、交通运输支出	21	57.43	57.43		
	8			22				
本年收入合计	9	57.43	本年支出合计	23	57.43	57.43		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	57.43	总计	28	57.43	57.43		

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支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
部门：长春市交通运输信息服务中心							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	
			小计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4	5	
合计		57.43	57.43	47.44	9.99		
214	交通运输支出	57.43	57.43	47.44	9.99		
21401	公路水路运输	57.43	57.43	47.44	9.99		
2140109	交通信息化建设	57.43	57.43	47.44	9.99		

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表

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：长春市交通运输信息服务中心									单位：万元
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	47.01	302	商品和服务支出	9.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	20.01	30201	办公费	9.99	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	11.22	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	5.23	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		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	0.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.42	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
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					
人员经费合计		47.44	公用经费合计					9.99	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：长春市交通运输信息服务中心											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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 八、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08表
部门：长春市交通运输信息服务中心								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：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。



## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称								
实施单位								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	基本支出拨款							
	上一年结转资金							
	其他资金							
	非同级财政拨款							
非同级资金	预期目标		实际完成情况					
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	数量指标1					
			数量指标2					
			数量指标3					
			数量指标4					
	效益指标	经济效益	经济效益1					
			经济效益2					
			经济效益3					
		社会效益	社会效益1					
			社会效益2					
			社会效益3					
			社会效益4					
		生态效益	生态效益1					
			生态效益2					
			生态效益3					
生态效益4								

## 第三部分

### 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年长春市交通运输信息服务中心收入 176.96 万元。与 2020 年相比增加 109.46 万元，增长 61.86%。主要原因：2021 年 6 月因职能转变，由原长春市交通局机关服务中心更名为长春市交通运输信息服务中心，由自收自支变为全额拨款事业单位。

2021 年长春市交通运输信息服务中心支出 160.92 万元。与 2020 年相比减少 17.65 万元，减少 10.97%。主要原因：2021 年增加退休职工 1 人，工资福利支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年长春市交通运输信息服务中心本年收入合计 176.96 万元，其中：财政拨款收入 57.43 万元，占 32.45%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 119.53 万元，占 67.55%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 160.92 万元，其中：基本支出 135.82 万元，占 84.40%；项目支出 25.10 万元，占 15.60%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出

0 万元。基本支出中，人员经费 124.79 万元，占 77.55 %；公用经费 36.13 万元，占 22.45%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计各 57.43 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 57.43 万元，增长 100 %。主要原因：2021 年 6 月因职能转变，由原长春市交通局机关服务中心更名为长春市交通运输信息服务中心，由自收自支变为全额拨款事业单位。

#### **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**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 57.43 万元，占本年支出合计的 35.69%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.43 万元，增长 100%。主要原因：2021 年 6 月因职能转变，由原长春市交通局机关服务中心更名为长春市交通运输信息服务中心，由自收自支变为全额拨款事业单位。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 57.43 万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）支出 57.43 万元，占 100 %。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出无年初预算数，支出决算数为 57.43 万元。其中：

交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通信息化建设（项）。无年初预算数，支出决算为 57.43 万元，无年初预算数的主要原因是 2021 年 6 月因职能转变，由原长春市交通局机关服务中心更名为长春市交通运输信息服务中心，由自收自支变为全额拨款事业单位，57.43 万元为变为全额单位后追加的预算资金。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 57.43 万元，其中：人员经费 47.44 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、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 9.99 万元，主要包括：办公费、办公设备购置。

#### 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

2021 年长春市交通运输信息服务中心无此情况

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 9.84 万元，其中：政府采购货物支出 9.84 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 9.84 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 9.84 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%，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 0 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市交通运输信息服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**基本支出**：指单位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等各项支出。

四、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、**机关运行经费**：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议

费、培训费、福利费、工会经费、日常维修费、劳务费、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、其他交通费以及其他费用。

**七、行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**八、事业单位医疗：**反映财政部门集中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人员的医疗经费。

**九、一般行政管理事务：**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。

**十、机关服务：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**十一、公路运输管理：**反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

**十二、海事管理：**反映海事管理方面的支出。

**十三、其他公路水路运输支出：**反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

**十四、其他交通运输支出：**反映其他交通运输支出中初对公共交通运营补助以外的其他支出。

**十五、住房公积金：**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。

**十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。