

南通市交通信息中心2018年度 部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

加强南通市交通信息化建设，提高交通系统管理服务水平。制定并组织实施交通信息化建设发展规划。落实交通信息化建设项目推广。应用信息化技术成果。交通系统网络管理以及信息化设备的维护。全系统信息化工作的指导和技术服务。保障全系统信息与网络安全。交通热线日常技术保障和管理。完成市交通运输局交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

本单位无内设机构。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年，在市局党委正确领导下，扎实有序推进智慧交通各项工作。现将2018年工作情况总结如下：

一、紧扣为民服务，切实抓好服务平台建设。

始终把为民服务作为智慧交通工作的出发点，作为打造综合交通体系的关键点，作为“两学一做”的落脚点，切实抓好服务平台建设。

一是完成畅行南通二期项目建设。2018年11月，6.0版本上线，新增了市民卡和“乘车码”功能，优化了实时公交和汽车订票等现有功能，提升了用户体验。截至目前，总用户近18万人，点击量超8000万次，为广大市民便捷出行提供了全方位的信息服务。主要功能有：实时公交、实时视频、一键召车、公共自行车、路况简图、汽车订票、高速路况、生活缴费等。同时还完成了畅行南通三期项目的需求调研工

作，并已经开展立项申请工作。

二是全力做好两卡服务。一方面，解决相关问题，完善市民卡的功能。解决了市民卡在通州区、开发区、崇川区和港闸区公共自行车应用的技术问题，做到了通借通还，极大的方便了市民出行；此外，市民卡申请办理由原来35个工作日减少到10分钟拿卡，解决了市民申请办理市民卡时间长的问题。二方面，加快市民卡功能开发，提高市民卡的体验度。2017年4月13日，南通市民卡App二期正式上线。该版本对一期功能进行了全面优化，完善了NFC充值、N支付、消费提醒、公积金查询等功能，加入了消费记录查询、交通卡充值查询、支付宝充值、扫码转账、网上开通公共自行车等功能。利用N支付账户将未来生活线上线下打通，拓展了市民卡线上线下消费场景；利用N账户的二维码，结合畅行南通App出行软件，开发了二维码上公交应用，新增网上开通公共自行车业务，市民只需下载南通市民卡App即可在线开通公共自行车业务，最大程度方便了市民。三方面，做好市民卡发卡上门服务工作。积极配合银行市民卡批量发卡上门服务，顺利完成了公路处、海事局、药监局、市公安局、第一人民医院、南通经信委、市政府事务局、政法委、法制办等多家单位的市民卡上门充值服务工作。四方面，今年对一卡通市县两级平台进行了优化和完善；根据县区运营实际不断调整，增加司机、售票员签到及营收统计等功能，不断帮助公交公司提升管理水平。截至目前，南通共计售卡30万余张，累计充值金额愈2700万元。市民持本卡可在超过300个遵循国家标准

的城市异地刷卡乘公交、地铁等交通工具。今年还启动了启东市民卡项目，与启东农商行合作，目前已发卡试运行，海安、如皋市民卡业务拓展也正在洽谈中。

二、紧扣管理提升，切实抓好管理平台建设。

一是完成交通运输能耗统计监测试点城市建设项目。项目完成了266套能耗采集样本车船（其中客运车辆134套、货运车辆89套、营运船舶13套、港口30套）及10个港口电力能耗采集点设备的采购、安装、系统支撑服务器及网络设备、监测数据库的建设及软件开发，并完成所有设备的联合调试及试运行，于今年3月完成验收。二是局大OA上线运行。完成交通局、质监处、建设处、海启指挥部、信息中心OA建设，对已建成的单位做好日常维护工作。三是完成综合交通信息共享平台建设。四是将云中心进行扩容。交通云中心运行两年多以来，支撑了南通交通信息化高速发展，原外网云资源已全部分配。本次扩容新增48T存储规模，是原有外网存储规模的将近3倍，可确保交通外网云3-5年的使用。五是做好出租车综合管理信息系统项目收尾工作。已完成出租汽车信息系统项目建设及维护工作，具体包括系统基础信息核对，各模块系统维护及问题处理，系统涉及的各项网络调整工作，车载终端的故障报修，96196工单处理等内容。完成系统等保二级备案及风险评估，将启动项目验收。

三、紧扣基础支撑，切实做好网络安全及运行维护。

一是根据市等保办网络安全检查要求，做好2017年度交通系统网络安全检查。于5月10号下发《市交通运输局关于

开展2017年度全系统网络安全检查工作的通知》，在做好局机关检查的基础上，指导下属单位对本单位的网络安全情况进行自查。二是针对勒索病毒进行相关应急处置。一方面，召开会议，部署数据安全防护工作，总结经验。二方面，采取技术手段，防止病毒通过传播。三方面，组织人员，对每台个人电脑关闭端口，并安装升级相关补丁，确保每台电脑不被病毒攻击。目前为止，交通系统内未发现一起该病毒引起的破坏事件。三是圆满完成电子政务外网网络割接升级工作。通过对网络IP地址进行合理规划，完成了市局70多台客户端电脑及15台网络打印机的IP地址更改。四是做好网络调试工作。完成市民卡，一卡通项目网络调整及新增服务器配置，小米网络调试，下属单位交通专网网络切换。96196、交通信息服务平台、局安全平台市局、财务系统搬迁，网络切换等工作。五是做好十九大前后网络安全维护工作。制定十九大网络安全应急值班表，值班人员每天统计各系统网络安全情况，时刻做好应急准备，确保网络安全。开展等级保护工作。出租车系统、市民卡系统、能耗项目、畅行南通等均等保备案二级，对市局5个系统开展等级测评。六是做好日常维护工作。认真做好市局、公路处、投资公司、东站4楼机房的日常维护和巡检工作，及时处理问题，确保各单位网络正常运转。同时，做好IC卡业务维护，累计前往各网点处理相关故障100余次，远程处理相关软件故障900余次，为各网点能够稳定为市民提供服务提供了技术保障。

四、紧扣项目建设，切实抓好产业发展工作。

一是抓好包头智慧交通项目收尾工作。包头公共服务平台及云视频平台建设工作顺利结束，完成了“包头公共交通信息服务平台”功能优化及地图升级工作，升级完成畅行包头全新版本的开发上线工作。

二是抓好交通控股云支付平台建设。今年为省交通控股公司打造了其企业内部的云支付平台，员工食堂用餐、购物均可使用该平台扫描二维码实现。目前已实现服务区扫码消费功能。

三是抓好市场拓展项目建设。积极抓好邳州四好公路、港口安全监督检查管理平台、锦州智慧交通等项目建设。目前邳州四好公路项目建设完毕，并已于2017年3月完成验收；港口安全监督检查管理平台已完成系统功能开发工作，并已部署至港口局正式环境；8月25日与锦州交通局签订战略合作协议，为锦州建设智慧交通提供整体规划。目前已完成锦州智慧交通初版方案的深化设计。11月18日，锦州相关人员专门赴南通，共同成立合作公司并召开董事会。下一步将与锦州在交通一卡通、合作公司运营等方面全面开展合作。

五、紧扣作风建设，切实抓好综合管理工作。

一是着力加强党风廉政建设。今年来，我单位始终把党风廉政建设和作风建设放在重要位置，通过层层落实责任，全面落实党支部的主任责任和纪检监督责任；通过上党课、理论测试、演讲比赛、开展志愿服务进社区和赴海门特殊教育学校为残疾学生上门现场办理特殊卡等活动，深入推进“两学一做”学习教育；通过宣传贯彻、自查自纠、督查评比等措

施全面贯彻落实市局党风廉政建设和作风建设要求。

二是着力加强宣传引导工作。今年以来，因市民卡发卡量增加以及县区一卡通陆续发卡，接到各类卡种的投诉咨询共650条，与去年同期相比，数量增加了3倍多。其中市民卡投诉咨询386条，公交卡投诉咨询131条，江苏交通一卡通投诉咨询81条，其他类52条。针对这一情况，安排客服人员认真、耐心答复处理百姓遇到的疑难问题，做好解释工作，确保答复率和对答复的满意率为100%，得到了投诉和咨询人的好评。同时，充分利用信息化的载体进行更加高效的党风廉政宣传教育，联合支部建立了党建公众微信号，及时传达上级有关精神和工作要求，推进支部工作落实，传播员工风采，打造党建自主品牌。

三是着力加强各项制度建设。为进一步完善健全联合支部工作制度，今年陆续出台了《联合支部工作制度》、《年度党建工作要点》、《党风廉政工作制度》、《廉勤约谈制度》等共计15个相关制度，修订完善《领导班子议事规则与决策程序》、《关于贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》等多个制度，支部工作开展有章可循。按照《联合支部工作制度》正常开展“三会一课”传达贯彻落实上级工作要求。同时，结合市局“讲规矩、贯规定、守纪律、保底线”专项检查，针对原有内部管理制度不完善的问题，特别是财务管理、公务用车管理、业务招待管理方面，对制度进行修订完善，将制度实行分级管理并进行汇编。

第二部分 南通市交通信息中心2018年度

部门决算表

详见附件2018年度部门决算表

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市交通信息中心2018年度收入、支出总计1435.12万元，与上年相比收、支总计各减少122.02万元，减少7.84%。主要原因是新能源汽车充电桩基础设施建设中央财政奖励资金、畅行南通二期项目资金、交通运输能源与碳排放统计、监测管理平台项目资金的减少。。其中：

（一）收入总计717.56万元。包括：

1. 财政拨款收入555.86万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加44.46万元，增长8.69%。主要原因是人员工资的自然增长、住房补贴的增加以及畅行南通三期项目资金的增加。

2. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。

3. 事业收入161.7万元，为本单位开展南通市智慧交通建设工程专项业务活动及其辅助活动取得的收入。收入与上年相比减少104.95万元，减少39.36%。主要原因是交通运输

能源与碳排放统计、监测管理平台项目资金的减少。

4. 经营收入0万元，为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。与上年相比增加0万元，增长0%。

5. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计717.56万元。包括：

1. 节能环保支出（类）支出171万元，主要用于新能源汽车充电基础设施建设。为本年新增。

2. 交通运输支出（类）支出519.07万元，主要用于单位日常运行基本支出和项目支出。与上年相比减少7.2万元，减少1.37%。主要原因是交通运输能耗与碳排放统计、监测管理平台项目资金的减少。

3. 住房保障支出（类）19.49万元，主要用于在职人员的住房公积金和提租补贴。

4. 其他支出（类）8万元，主要用于畅行南通二期项目

支出。

5. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。

6. 年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

市交通信息中心本年收入合计717.56万元，其中：财政拨款收入555.86万元，占77.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入161.7万元，占22.53%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

市交通信息中心本年支出合计717.56万元，其中：基本支出144.02万元，占20.07%；项目支出573.54万元，占79.93%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市交通信息中心2018年度财政拨款收、支总决算1111.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加87.86万元，增长8.58%。主要原因是畅行南通三期项目支出的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市交通信息中心2018年财政拨款支出555.86万元，占本年支出合计的77.47%。与上年相比，财政拨款支出增加43.4万元，增长8.47%。主要原因是人员工资的自然增长、住房补贴的增加以及畅行南通三期项目支出的增加。

市交通信息中心2018年度财政拨款支出年初预算为168.63万元，支出决算为555.86万元，完成年初预算的329.63%。决算数大于年初预算的主要原因是增加了畅行南通三期项目、新能源汽车充电桩基础设施建设中央财政奖励资金、畅行南通二期项目资金、交通运输能源与碳排放统计、监测管理平台项目资金、南通市智慧交通建设工程等项目支出。其中：

（一）节能环保支出（类）

1. 能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为0万元，支出决算为171万元。决算数大于预算数的主要原因新增的新能源汽车基础设施建设项目支出。

（二）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为125.92万元，支出决算为124.53万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因节约了办公费等日常公用经费的支出。

2. 公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.3万元。决算数大于预算数的主要原因本年新增的交通运输信息化建设经费支出。

3. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为23.4万元，支出决算为163.54万元，完成年初预算的698.88%。决算数大于预算数的主要原因预算调整增加的南通市出租车服务信息系统试点工程项目资金、交通运输能源与碳排放统计、监测管理平台项目等项目支出。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）初预算为15.3万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的100.92%。决算数大于预算数的主要原因调整了住房公积金比率。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）初预算为4.01万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于预算数的主要原因调整了提租补贴的比率。

（四）其他支出（类）

1. 其他支出（款）其他支出（项）初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市交通信息中心2018年度财政拨款基本支出144.02万元，其中：

（一）人员经费123.50万元。主要包括：基本工资24.94万元、津贴补贴27.39万元、奖金0.15万元、社会保障缴费28.96万元、绩效工资22.79万元、其他工资福利支出3.48万元、住房公积金15.77万元、其他对个人和家庭的补助支出

0.01万元。

（二）公用经费20.52万元。主要包括：办公费1.19万元、水费0.18万元、电费0.91万元、差旅费10.56万元、维修（护）费0.14万元、培训费0.38万元、公务接待费0.33万元、工会经费1.24万元、福利费3.99万元、公务用车运行维护费1.03万元、其他商品和服务支出0.58万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市交通信息中心2018年一般公共预算财政拨款支出555.86万元，与上年相比增加43.4万元，增长8.47%。主要原因是畅行人员工资的自然增长、南通三期项目支出的增加。市交通信息中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.63万元，支出决算为555.86万元，完成年初预算的329.63%。决算数大于年初预算的主要原因是增加了畅行南通三期项目、新能源汽车充电桩基础设施建设中央财政奖励资金、畅行南通二期项目资金、交通运输能源与碳排放统计、监测管理平台项目资金、南通市智慧交通建设工程等项目支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市交通信息中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出144.02万元，其中：

（一）人员经费123.50万元。主要包括：基本工资24.94万元、津贴补贴27.39万元、奖金0.15万元、社会保障缴费

28.96万元、绩效工资22.79万元、其他工资福利支出3.48万元、住房公积金15.77万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

（二）公用经费20.52万元。主要包括：办公费1.19万元、水费0.18万元、电费0.91万元、差旅费10.56万元、维修（护）费0.14万元、培训费0.38万元、公务接待费0.33万元、工会经费1.24万元、福利费3.99万元、公务用车运行维护费1.03万元、其他商品和服务支出0.58万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市交通信息中心2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出1.03万元，占“三公”经费的48.82%；公务接待费支出1.08万元，占“三公”经费的51.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.03万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出1.03万元，完成预算的39.62%，比上年决算减少0.12万元，主要原因为厉行节约，严格控制；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严

格控制。公务用车运行维护费主要用于通行费、停车费、修理费等。由于事业单位车改，发生的公务车运行维护费为1-6月份的费用，截至2018年末使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费1.08万元，完成预算的54%，比上年决算增加0.39万元，主要原因为接待人数、次数的增加；决算数小于预算数的主要原因厉行节约的原则。其中：国内公务接待支出1.08万元，接待8批次，73人次，主要为接待省厅、兄弟市来通检查、调研等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

市交通信息中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为厉行节约、严格控制；决算数小于预算数的主要原因厉行节约、严格控制。2018年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

市交通信息中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.88万元，完成预算的21.46%，比上年决算增加0.72万元，主要原因为培训人数、次数的增加；决算数小于预算数的主要原因厉行节约、严格控制。2018年度全年组织培训3个，组织培训4人次。主要为培训省厅组织的业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市交通信息中心2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元。本年度无决算相关收支。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额225.21万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出223.44万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额225.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财

政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、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。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政

任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。