达州市交通运行监测及应急指挥中心
2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 负责全市“智慧交通”及综合交通信息化平台规划、建设、管理、指导工作。

2. 负责全市综合交通（路网、道路运输、水上交通、工程建设、安全生产综合监管、轨道交通、铁路、民航等）运行状况的监测、预测和预警工作，承担日常交通行政管理、交通运行组织协调和交通应急处置的信息保障工作，采集、分析交通运行数据及交通图文数据资料管理工作。

3. 承担交通运输行业应急管理体系建设工作，指导全市公路、水路、铁路、城市客运交通运输应急平台建设，负责全市交通运输应急指挥平台系统管理，提供交通应急指挥调度通信保障，实施交通应急调度指令。

4. 负责交通运输公共服务信息工作，承担交通服务热线12328、交通网站、交通微博和交通微信的建设、管理、维护工作。

5、负责市交通运输局政府网站和本单位信息系统的建设、管理和日常维护工作。以及承担一级公路文件报批工作和全市治理公路“三乱”等相关工作。

（二）2019 年重点工作

一是建立全市交通运行监测及应急指挥平台建设工作；二是做好 12328 信息平台日常运行维护工作；三是协助相关部门做好政府

还贷一级公路相关文件报批及立项工作；四是做好全市治理公路“三乱”工作。

二、部门预算单位构成

达州市交通运行监测及应急指挥中心系达州市交通运输局下属事业单位，无下属预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市交通运行监测及应急指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。**2019 年**交通运行监测及应急指挥中心**收**支总预算 177.6 万元，比 2018 年收支预算总数增加 15.5 万元，主要原因是上年结转项目增加。

（一）收入预算情况

达州市交通运行监测及应急指挥中心 2019 年收入预算 177.6. 万元，其中：上年结转 13 万元，占 7.32%；一般公共预算拨款收入 164.6 万元，占 92.68%。

（二）支出预算情况

达州市交通运行监测及应急指挥中心 2019 年支出预算 177.6 万元，其中：基本支出 161.2 万元，占 90.76%；项目支出 16.4 万元，占 9.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市交通运行监测及应急指挥中心 2019 年财政拨款收支总预算 177.6 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 15.5 万元，

主要原因是上年结转项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 164.6 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 13 万元；支出包括：交通运输支出 138.2 万元、社会保障和就业支出 21.2 万元、卫生健康支出 6.4 万元、住房保障支出 11.8 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市交通运行监测及应急指挥中心 **2**019 年一般公共预算当年拨款 164.6 万元，比 2018 年预算数增加 7.5 万元。主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 138.2 万元，占 77.81%；社会保障和就业支出 21.2 万元，占 11.94%；卫生健康支出 6.4 万元，占 3.6%；住房保障支出 11.8 万元，占 6.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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）:2019 年预算数为 125.2 万元，主要用于：中心机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019 年预算数为 19.7 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019 年预算数为 1.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018 年预算数为 6.4 万元，主要用于：部门用于单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019 年预算数为 11.8 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市交通运行监测及应急指挥中心 2019 年一般公共预算基本支出 148.2 万元，其中：人员经费 137.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市交通运行监测及应急指挥中心 **2**019 年“三公”经费财政拨款预算数 4.6 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运

行维护费 3.6 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。2019 年无因公出国（出境）安排。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于应急管理等方面公务活动等开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2019 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 3.6 万元，用于 3 辆公务用车公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障公务用车、上路巡查及保持全市国、省干线公路基本无“三乱”等工作的正常开展。保障等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市交通运行监测及应急指挥中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市交通运行监测及应急指挥中心 2019 年没有没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达州市交通运行监测及应急指挥中心系财政全额拨款事业单位,无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市交通运行监测及应急指挥中心无采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

交通运行监测及应急指挥中心共有车辆 3 辆，其中，定向保障用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取了 2019 年交通运行监测及应急指挥中心 1 个部门预算项目编制了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)用于单位开展综合业务的项目支出。

4.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）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包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、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2019年预算数	项　　目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	164.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.4
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	138.2
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.8
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本　年　收　入　合　计	164.6	本　年　支　出　合　计	177.6
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

项目					合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入			其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入		
类	款	项															
				合计	177.6	13.0	164.6										
				达州市交通运行监测及应急指挥中心	177.6	13.0	164.6										
208	05	05	210210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.7		19.7										
208	05	06	210210	机关事业单位职业年金缴费支出	1.5		1.5										
210	11	02	210210	事业单位医疗	6.4		6.4										
214	01	99	210210	其他公路水路运输支出	138.2	13.0	125.2										
221	02	01	210210	住房公积金	11.8		11.8										

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	177.6	148.2	29.4					
				达州市交通运行监测及应急指挥中心	177.6	148.2	29.4					
208	05	05	210210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.7	19.7						
208	05	06	210210	机关事业单位职业年金缴费支出	1.5	1.5						
210	11	02	210210	事业单位医疗	6.4	6.4						
214	01	99	210210	其他公路水路运输支出	138.2	108.8	29.4					
221	02	01	210210	住房公积金	11.8	11.8						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	164.6	一、本年支出	177.6	164.6			13.0
一般公共预算拨款收入	164.6	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	13.0	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	13.0	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	21.2	21.2			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	6.4	6.4			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出	138.2	125.2			13.0
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	11.8	11.8			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	177.6	支出总计	177.6	164.6			13.0

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	177.6	164.6	164.6	148.2	16.4				13.0		13.0
		达州市交通运行监测及应急指挥中心	177.6	164.6	164.6	148.2	16.4				13.0		13.0
		对事业单位经常性补助	177.5	164.5	164.5	148.1	16.4				13.0		13.0
505	01	工资福利支出	137.7	137.7	137.7	137.7							
505	02	商品和服务支出	39.8	26.8	26.8	10.4	16.4				13.0		13.0
		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1	0.1							
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1							

一般公共预算支出预算表

表3

单位：万元

类	款	项	科目名称	合计	工资福利支出：小计	基本工资	津贴补贴	奖金	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	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
			合计	164.6	137.7	52.8	1.4		44.1	19.7	1.5	6.4		11.8	
			社会保障和就业支出	21.2	21.2					19.7	1.5				
			行政事业单位离退休	21.2	21.2					19.7	1.5				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.7	19.7					19.7					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.5	1.5						1.5				
			卫生健康支出	6.4	6.4							6.4			
			行政事业单位医疗	6.4	6.4							6.4			
210	11	02	事业单位医疗	6.4	6.4							6.4			
			交通运输支出	125.2	98.3	52.8	1.4		44.1						
			公路水路运输	125.2	98.3	52.8	1.4		44.1						
214	01	99	其他公路水路运输支出	125.2	98.3	52.8	1.4		44.1						
			住房保障支出	11.8	11.8									11.8	
			住房改革支出	11.8	11.8									11.8	
221	02	01	住房公积金	11.8	11.8									11.8	

科目名称	商品和服务支出：小计	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	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费
合计	26.8	1.8	1.0			0.1	0.9	0.6		0.9	4.8		0.1			
社会保障和就业支出																
行政事业单位离退休																
机关事业单位基本养老保险缴费支出																
机关事业单位职业年金缴费支出																
卫生健康支出																
行政事业单位医疗																
事业单位医疗																
交通运输支出	26.8	1.8	1.0			0.1	0.9	0.6		0.9	4.8		0.1			
公路水路运输	26.8	1.8	1.0			0.1	0.9	0.6		0.9	4.8		0.1			
其他公路水路运输支出	26.8	1.8	1.0			0.1	0.9	0.6		0.9	4.8		0.1			
住房保障支出																
住房改革支出																
住房公积金																

科目名称	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
合计	1.0				0.6		1.0	1.6	3.6			8.8
社会保障和就业支出												
行政事业单位离退休												
机关事业单位基本养老保险缴费支出												
机关事业单位职业年金缴费支出												
卫生健康支出												
行政事业单位医疗												
事业单位医疗												
交通运输支出	1.0				0.6		1.0	1.6	3.6			8.8
公路水路运输	1.0				0.6		1.0	1.6	3.6			8.8
其他公路水路运输支出	1.0				0.6		1.0	1.6	3.6			8.8
住房保障支出												
住房改革支出												
住房公积金												

科目名称	对个人和家庭的补助：小计	离休费	退休费	生活补助	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出：小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
合计	0.1				0.1						
社会保障和就业支出											
行政事业单位离退休											
机关事业单位基本养老保险缴费支出											
机关事业单位职业年金缴费支出											
卫生健康支出											
行政事业单位医疗											
事业单位医疗											
交通运输支出	0.1				0.1						
公路水路运输	0.1				0.1						
其他公路水路运输支出	0.1				0.1						
住房保障支出											
住房改革支出											
住房公积金											

科目名称	资本性支出（基本建设）：小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
合计													
社会保障和就业支出													
行政事业单位离退休													
机关事业单位基本养老保险缴费支出													
机关事业单位职业年金缴费支出													
卫生健康支出													
行政事业单位医疗													
事业单位医疗													
交通运输支出													
公路水路运输													
其他公路水路运输支出													
住房保障支出													
住房改革支出													
住房公积金													

科目名称	资本性支出：小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
合计																		
社会保障和就业支出																		
行政事业单位离退休																		
机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
机关事业单位职业年金缴费支出																		
卫生健康支出																		
行政事业单位医疗																		
事业单位医疗																		
交通运输支出																		
公路水路运输																		
其他公路水路运输支出																		
住房保障支出																		
住房改革支出																		
住房公积金																		

科目名称	对企业补助（基本建设）：小计	资本金注入	其他对企业补助	对企业补助：小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保障基金补助：小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	其他支出：小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
合计																	
社会保障和就业支出																	
行政事业单位离退休																	
机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
机关事业单位职业年金缴费支出																	
卫生健康支出																	
行政事业单位医疗																	
事业单位医疗																	
交通运输支出																	
公路水路运输																	
其他公路水路运输支出																	
住房保障支出																	
住房改革支出																	
住房公积金																	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	148.2	137.8	10.4
	210210		达州市交通运行监测及应急指挥中心	148.2	137.8	10.4
	301		工资福利支出	137.7	137.7	
301	01	210210	基本工资	52.8	52.8	
301	02	210210	津贴补贴	1.4	1.4	
301	07	210210	绩效工资	44.1	44.1	
301	08	210210	机关事业单位基本养老保险缴费	19.7	19.7	
301	09	210210	职业年金缴费	1.5	1.5	
301	10	210210	职工基本医疗保险缴费	6.4	6.4	
301	13	210210	住房公积金	11.8	11.8	
	302		商品和服务支出	10.4		10.4
302	01	210210	办公费	1.8		1.8
302	05	210210	水费	0.1		0.1
302	06	210210	电费	0.9		0.9
302	07	210210	邮电费	0.6		0.6
302	09	210210	物业管理费	0.9		0.9
302	13	210210	维修(护)费	0.1		0.1
302	26	210210	劳务费	0.6		0.6
302	28	210210	工会经费	1.0		1.0
302	29	210210	福利费	1.6		1.6
302	99	210210	其他商品和服务支出	2.8		2.8
	303		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
303	09	210210	奖励金	0.1	0.1	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	16.4
				达州市交通运行监测及应急指挥中心	16.4
				其他公路水路运输支出	16.4
214	01	99	210210	安全经费	2.0
214	01	99	210210	党建经费	2.0
214	01	99	210210	公务车运行维护费	3.6
214	01	99	210210	公务接待费	1.0
214	01	99	210210	一级公路收费立项经费	3.0
214	01	99	210210	治理公路三乱经费	4.8

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	4.6		3.6		3.6	1.0
210210	达州市交通运行监测及应急指挥中心	4.6		3.6		3.6	1.0

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出预算表		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
治理公路“三乱”经费	4.8	4.8		保持我市国省干道无“三乱”成果	成本测算	治理公路三乱经费4.8万元	拟达成效	保障每月定期暗访工作正常开展	满意度	>90%
					完成时间	当年12月底前				
					主要开展工作	每月不定期对全市国省干线进行明察暗访				