

附件

2021 年度

达州市交通运行监测及应

急指挥中心单位决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况.....	4-7
一、职能简介	
二、机构情况	
三、2021年重点工作完成情况	
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	8-13
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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.	
八、政府性基金预算支出决算情况说明	
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	
十、其他重要事项的情况说明	
第三部分 名词解释.....	14-16
第四部分 附件.....	17-35
第五部分 附表.....	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36

第一部分 单位概况

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、机构情况

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。

截止2021年末我单位共有职工19人，其中在职16人，

退休 3 人。

三、2021 年重点工作完成情况

1. 积极推进交通运行监测与应急指挥系统工程建设。目前外场已完成 80 处监控监测点和 8 处 F 型可变信息标志建设、完成外场监控监测设备到指挥大厅的网络数据传输建设、完成 11 套车载和 2 套船载移动终端硬件及网络传输建设；内场已完成高品质视频会商系统、LED 大屏显示系统、无纸化会议系统等建设，并于 9 月中旬投入安装、调试、试运行，按时按质完成市局各项会议的技术保障工作；附楼卫星地面站建设已完成、小型移动应急指挥平台车辆已改装完成、无人机硬件部分已完成，软件部分根据使用需求正在进一步完善中；三个试点县（市、区），除万源市交通运输局因资金缺口较大，正在申报资金债券项目，其余达川区、渠县交通运输局已完成建设任务。

2. 提升 12328 运行服务质量。成立了 12328 电话运行服务中心，召开专题会议讨论研究 12328 工作，并选派 4 名业务骨干，负责市 12328 热线中心后台工单分派、质检、回访等工作，保障 12328 系统正常运行；积极开展与德阳市 12328 热线中心结对共建活动，学习先进经验和做法；积极协调市政务服务管理局和 12345 热线中心，自建并改进 12328 运行系统，开通和省厅数据对接，认真做好 12328 基础工作，不断提升 12328 在全省的排名；今年 1-12 月，我市 12328 热

线接听热线电话 17971 件，其中投诉举报 6121 件、信息咨询 11163 件，进一步提高了 12328 热线运行服务质量。

3. 认真开展疫情防控工作。从年初开始，及时传达学习市防疫办、市交通运输局疫情防控会议精神、文件要求，全年购置口罩、酒精、消毒液、测温仪等防疫物资近 6000 元，对办公区域进行日常消毒，对外来人员进行实名登记，并组织全体职工进行疫苗接种，单位 16 人，除 1 名职工因特殊疾病外，其余 15 人已经接种第二针；截止目前，有 13 人已经接种加强针，做到了疫情防控常态化。

4. 做好治理公路“三乱”工作。建立了巡查台账，坚持每月不定期对全市各县（市、区）所有公路“三乱”情况进行明察暗访，没有发现一起典型公路“三乱”现象，确保了全市所有公路基本无“三乱”成果。

5. 坚持“三会一课”。全年共召开支委（扩大）会 12 次，党员学习会 21 次，党课 2 次，开展“党员活动日”12 次，民主评议党员 1 次，组织生活会 2 次，不断提高党员干部的党建意识。开展党史学习教育。成立了领导小组、制定实施方案、召开动员大会，购置了《论中国共产党历史》《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》《习近平谈治国理政》等学习资料；组织党员干部，积极参加市交通运输局组织的“周永开同志先进事迹报告团宣讲报告会”“达州市交通运输系统党史专题宣讲会”，组织党员干部参观市委党校建党 100 周年图片展，组

组织观看党史题材影片《郭富山》《红色土司》《长津湖》；组织党员干部前往宣汉清溪宏文校，瞻仰老一辈无产阶级革命家王维舟纪念馆，缅怀革命先烈，重温入党誓词。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 653.76 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 323.32 万元，增长 49.5%。主要变动原因是：我单位在 2021 年实施的《四川省交通运行监测与应急指挥系统（二期）工程-达州市项目》进入全面建设阶段，进而增加了 2021 年度的项目支出。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 609.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 609.66 万元，占 100。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 653.76 万元，其中：基本支出 284.89 万元，占 43.58%；项目支出 368.86 万元，占 56.42%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 653.76 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 232.32 万元，增 49.5%。主要变动原因是：我单位在 2021 年实施的《四川省交通运行监测与应急指挥系统（二期）工程-达州市项目》进入全面建设阶段，进而增加了 2021 年度的项目支出。

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 年一般公共预算财政拨款支出 614.44 万元，占本

年支出合计的 93.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 334 万元，增长 111%。主要变动原因是我单位在 2021 年实施的《四川省交通运行监测与应急指挥系统（二期）工程-达州市项目》进入全面建设阶段，进而增加了 2021 年度的项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 614.44 万元，主要用于以下方面：公路水路运输（类）支出 551.71 万元，占 89.79%；社会保障和就业（类）支出 28.03 万元，占 4.57%；卫生健康支出 8.5 万元，占 1.38%；住房保障支出 26.2 万元，占 4.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 614.44，完成预算 100%。其中：

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）：支出决算为 551.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 4.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（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）支出决算为 17.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（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）支出决算为 6.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 8.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 26.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 269.50 万元，其中：

人员经费 265.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 15.4 万元，主要包括：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、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算15.55%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待标准和范围。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少3.6万元，下降100%。主要原因是疫情期间未安排外出用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算15.55%。公务

接待费支出决算比 2020 年减少 0.03 万元，下降 17.65%。主要原因是严格按照公务接待费管理办法。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于 12328 专项工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 2 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：德阳市交通局 12328 结对共建（两次）接待费共计 0.14 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日达州市交通运行监测及应急指挥中心政府性基金预算财政拨款支出 39.32 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日达州市交通运行监测及应急指挥中心国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

截止 2021 年 12 月 31 日 2021 年，达州市交通运行监测及应急指挥中心属于事业单位无机关运行费支出。

（二）政府采购支出情况

截止 2021 年 12 月 31 日，达州市交通运行监测及应急指挥中心政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市交通运行监测及应急指挥中心共有车辆3辆，其中：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、其他用车3辆

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对项交通应急指挥系统运行管理项目、治理公路“三乱”工作项目开展了预算事前绩效评估两个项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8. 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。

9. 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。

10. 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）：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。

11. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 住住房保障（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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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、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。

第四部分 附件

附件

达州市交通运行监测及应急指挥中心 关于市级部门整体支出绩效评价的报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市交通运行监测及应急指挥中心，设立于 2015 年 12 月 7 日（达市编委发〔2015〕103 号），于 2016 年 3 月 30 日正式挂牌，为市交通运输局下属公益一类事业单位，主要承担全市交通运输系统交通运行监测及应急信息管理工作，核定事业编制 16 名，设主任 1 名（正科级）、副主任 2 名（副科级）。

（二）单位职能职责

1. 贯彻执行国家和省、市相关信息化的法律、法规和政策。

2. 负责全市综合交通信息化平台规划、建设、管理、指导工作。

3. 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）（包括城市道路、高速公路、国省干线三大路网；轨道交通、地

面公交、出租汽车等市内交通；公路客运、铁路客运、民航客运等城际交通及水上交通）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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 承办市交通运输局交办的其他工作。

（三）人员概况

达州市交通运行监测及应急指挥中心经费独立核算；核编16人，2021年年末实有19人，其中：在职16人，退休3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年达州市交通运行监测及应急指挥中心本级财政

收入 653.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 609.64 万元，占 93，上年结转收入 44.12 万元，占总收入 7%。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年本年支出合计 653.76 万元，其中：基本支出 284.89 万元，占 44%；项目支出 368.87 万元，占 56%。2021 年一般公共预算财政拨款支出 614.44 万元，主要用于以下方面：公路水路运输（类）支出 551.71 万元，占 89.7%；社会保障和就业（类）支出 28.03 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 8.5 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 26.20 万元，占 4.3%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1. 部门绩效目标制定

按照“先预算、后支出”的原则，结合年度工作任务，结合上一年度收支状况，科学合理的编制 2021 年的预算。根据年度预算安排和项目实施进度等情况，认真编制用款计划，对项目资金实行专账管理，及时提出支付申请，审核支付，做好年底结算和资金结余结转，认真编制 2021 年的决

算。

2. 目标实现

严格按照预算实行绩效目标管理，确保当年工作的顺利开展。

3. 预算编制准确

严格按照预算编制的范围进行收入及支出预算。收入预算按照不同收入来源分别编审，体现部门收入预算的完整性，以确保单位工作的顺利开展

2021 年度财政预算编制按照市财政部门的要求按时按质完成上报工作。对职工工资、福利等按人社部门核定的标准预算；“三公”经费参照工作安排意见实事求是的进行编制，减少了公务接待费用，也未预算出国出境费用；对一般专项经费的预算，结合实际和上一年度工作开展情况，统筹兼顾临时性重大工作事项，合理的作出预算。

4. 支出控制

资金支付管理方面，按照财务管理制度，实行财务资金初审、复审多岗审核，保障了职工工资、津贴及福利按时足额发放，对一般专项经费的支出，由各科室管理，保证专款专用，对项目资金实行专账管理，及时申请和支付，保障了项目正常实施。严格贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及财经纪律，坚持厉行节约，严格审查“三公”经费开支，确保各项支出保障了单位的正常运转。

5. 预算动态调整

我单位按照《2021 年市级预算执行中期评估工作方案》要求，开展预算执行中期评估工作。对照项目执行进度，及时做好沟通衔接，提高使用效率。

6. 执行进度

按照预算单位应“先有预算，后有支出”的原则，严格执行经批复的预算，强化预算的严肃性。包括省级财力专项预算分配时限、部门预算执行进度情况、中期评估、节能降耗及“三公”经费预算执行情况等。

7. 预算完成情况和违规记录等情况

2021 年度严格按照财政预算和单位年初工作安排，一是积极推进交通运行监测及应急指挥系统二期工程建设；二是不断提高 12328 运行服务质量；三是积极开展职工业务技能培训；四是切实做好安全管理工作。通过单位全体同志的努力圆满完成了目标任务和临时性工作。

严格按照 2021 年预算要求执行，以确保完成当年工作安排，我单位无违规记录等情况发生。

（二）结果应用情况

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1. 绩效自评公开

按照市政府统一部署和具体要求，我单位依法依规主动

向社会公开预（决）算编制说明。在预算批复 20 日内，于财政厅门户网站公开 2021 年部门预算编制说明。在决算批复 20 日内，于财政厅门户网站公开 2021 年部门决算编制说明。

2. 评价结果整改和应用结果反馈等情况

2021 年，我单位对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，绩效评价自查覆盖重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理提升；严格按照财政部门制定的规章制度进行账务管理及会计核算工作；2021 年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证人员经费支出，能保证单位全年工作任务的完成；严格控制“三公”经费支出在预算安排内，严格按照要求进行了 2021 年预算决算信息公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

一是预算编制不够精准，年初编制部门预算时编制考虑不全面。

二是固定资产的管理有待进一步加强。

三是内控信息化建设不够完善。

(三) 改进建议

1. 加强固定资产管理，及时登记，更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物进行全面盘点，确保账账、账实相符。

2. 加强财务监督和绩效评价，进一步强化绩效管理理念，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，应逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。严格落实先有预算后有支出原则，因日常公用经费按支出经济分类预算，有些科目支出预算不足，有些剩余多，而要调整预算科目资金，应及时与财政部门衔接调整预算，更大限度的利用好财政资金。工作过程全部进行量化考评。

3. 在完善内控制度工作基础上，我单位将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节，做到提前预警控制。并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

特此报告。

附件 1

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市交通运输局 (2140199)			实施单位	达州市交通运行 监测及应急指挥 中心
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	4		执行数:	4
	其中: 财政拨款	4		其中: 财政拨款	4
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年该项工作经费 4 万元, 主要开展工作: 1. 每月不定期对全市国道、省道、县道、乡道、村道”乱设卡、乱罚款、通过开展该项工作, 巩固全市所有公路基本无“”三乱”成果。			通过该项工作没有发现一起典型公路“三乱”现象, 确保了全市所有公路基本无“三乱”成果。	
年度绩效指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	成本控制数	4 万	4 万
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益指标	通过检查保持我市所有公路无三乱情况	通过检查保持我市所有公路无三乱情况	通过检查保持我市所有公路无三乱情况
		生态效益 指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	满意度 指标	满意率	大于等于 80%	大于等于 80%

附件 1

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市交通运输局(2140199)			实施单位	达州市交通运行监测及应急指挥中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20		执行数:	20
	其中: 财政拨款	20		其中: 财政拨款	20
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	积极推进交通运行监测与应急指挥系统工程建设。目前外场已完成 80 处监控监测点和 8 处 F 型可变信息标志建设、完成外场监控监测设备到指挥大厅的网络数据传输建设、完成 11 套车载和 2 套船载移动终端硬件及网络传输建设			附楼卫星地面站建设已完成、小型移动应急指挥平台车辆已改装完成、无人机硬件部分已完成,软件部分根据使用需求正在进一步完善中;三个试点县(市、区),除万源市交通运输局因资金缺口较大,正在申报资金债券项目,其余达川区、渠县交通运输局已完成建设任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	成本控制数	20 万	20 万
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益指标	应急平台设备完好率	应急平台设备完好率	应急平台设备完好率
		生态效益 指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	大于等于 80%	大于等于 80%

部门预算项目支出绩效自评报告

(交通应急指挥系统运行管理项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 本单位在该项目管理中的职能: 完成交通部批准的实施《公路水路运输交通信息化“十二五”发展规划推进方案》全面提升我市交通运输监测及应急指挥指挥、抢险救助保障及突发公共事件处置能力。

2. 资金管理办法制定情况: 我单位于 2021 年明确了预算绩效管理职能, 并有专人负责。完善内部规章制度, 制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法, 在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

3. 资金分配的原则及考虑因素: 本项目 20 万元。其中: 培训费 3 万元、差旅费 4 万元, 其他商品和服务支出 3 万元, 应急指挥平台电费 10 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容: 培训费 3 万元、差旅费 4 万元, 其他商品和服务支出 3 万元, 应急指挥平台电费 10 万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标: 完成了全市交通运行监测及应急指挥平台建设并投入使用; 各县(市、区)重点路段监控探头的安装调试工作已经完成;

3. 分析评价申报内容与实际相符, 申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度

自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

为全面反映本项目决策、项目和资金管理、项目产出和效益情况，通过运用一定的量化指标及评价标准，查看所安排的预算执行结果并进行综合性评价，检验本项目是否达到预期目标，分析存在问题及原因，及时总结经验，财务科组织开展本项目支出绩效评价工作。

（二）评价指标体系

按照《关于开展 2022 年部门政策和项目支出绩效评价工作的通知》文件精神和要求，以及项目预算申报情况，本项目支出绩效评价主要设置了 3 个一级指标，分别为：项目决策（20 分），项目管理（20 分），项目绩效（特性指标 60 分）。一级指标下设 6 个二级指标和 15 个三级指标，共计 100 分。

（三）评价方法

通过检查档案资料等方式，对照《2021 年市级项目专项预算项目支出绩效评价指标体系》，主要采用是否评分法、比率分值法、满意值赋分法等方法，现场评价与资料评价相结合，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

（四）评价标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq$ 得分 < 90 分）；中（ $60 \leq$ 得分 < 80 分）；差（得分 < 60 分）。

三、综合评价结论

本项目自评得分为 96 分。（附评分表，详见附件）

四、项目绩效评价分析

（一）项目决策情况。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署，结合实际情况设定项目绩效目标—填制“部门预算项目立项审核表”并上报财政—项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度监控—定期对项目进行绩效自评。

（二）项目管理情况。我单位目标任务的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符。目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况。目标任务合理可行，财政资源配置合理。

（三）项目产出情况。本项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

（四）项目效益情况。主要工作指标：完成了全市重要国省干道 80 个高清摄像头、8 个可变电子情报板安装调试工作，全年组织 300 人次不定期对安装后的摄像头进行巡视检查确保此项设备的正常运转；完成了应急指挥大厅的设备安装调试工作，已投入正常使用，缩短了与各县市区信息互通时间。

五、存在的问题

评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。

六、相关措施及建议

加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合。

达州市交通运行监测及应急指挥中心

交通应急指挥系统运行管理维护费项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	计分规则	分值	得分	评分说明
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	完全吻合得 5 分，否则不得分	5	5	政策依据充分，与项目吻合
		可行性 (政策完善)	可行性论证充分 3 分；规划、管理办法、知道意见等制度健全完善 2 分	5	3	相关政策完善、具可行性
	绩效目标 (10分)	明确性	目标明确细化得 3 分，设有必要的可衡量的量化指标得 2 分	5	3	项目目标明确，有细化、量化指
		合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行得 5 分，否则酌情扣分	5	5	项目目标设置合理可行
项目管理 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位	按资金到位比例×分值	5	5	资金到位率
		资金使用	使用合规得满分，否则不得分	5	5	抽样合规率
	项目执行 (10分)	执行规范	管理制度健全得 2 分，管理过程科学规范 1 分	10	10	管理制度健全，过程规范
项目绩效 (特性指标60分)	项目完成 (20分)	完成数量	得分=完成率×分值 完成率=实际完成任务量/绩效目标设	5	5	
		完成质量	验收合格项目比例×分值	5	5	
		完成时效	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间	5	5	
		完成成本	公式计分：完成率×分值 完成率=(实际完成成本-预计完成)	5	5	
		经济效益	降低公共资源交易各方交易主体办事成本	10	10	
		社会效益	公共资源交易全流程电子化，拓展了项目进场门类			
		可持续效益	平台使用年限大于 5 年得 10 分，否则不得分。	10	10	
		平台使用人满意度	满意度 60%以下 0 分，61—70%得 1 分，71—80%得 2 分，81—90%			95%以上
合计					96	

部门预算项目支出绩效自评报告

(治理公路“三乱”工作项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 本单位在该项目管理中的职能：继续深化治理公路“三乱”工作，进一步规范设站检查行为和上路执法行为，着力查处公路“三乱”典型案例，不断建立完善治理工作长效机制，巩固我市所有公路基本无“三乱”治理成果，严防公路“三乱”反弹。

2. 资金管理办法制定情况：我单位于2021年明确了预算绩效管理职能，并有专人负责。完善内部规章制度，制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

3. 资金分配的原则及考虑因素：本项目4万元。其中：差旅费4万元。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：预计开支差旅费4万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标：负责监督检查我市所有公路乱设卡、乱罚款、乱收费公路“三乱”行为，并不定期对全市所有国省干线进行明察暗访。

3. 分析评价申报内容实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

二、评价工作开展情况

(一) 评价组织情况

为全面反映本项目决策、项目和资金管理、项目产出和效益情况，通过运用一定的量化指标及评价标准，查看所安排的预算执行结果并进行综合性评价，检验本项目是否达到预期目标，分析存在问题及原因，及时总结经验，财务科组织开展本项目支出绩效评价工作。

(二) 评价指标体系

按照《关于开展 2022 年部门政策和项目支出绩效评价工作的通知》文件精神和要求，以及项目预算申报情况，本项目支出绩效评价主要设置了 3 个一级指标，分别为：项目决策（20 分），项目管理（20 分），项目绩效（特性指标 60 分）。一级指标下设 6 个二级指标和 15 个三级指标，共计 100 分。

(三) 评价方法

通过检查档案资料等方式，对照《2021 年市级项目专项预算项目支出绩效评价指标体系》，主要采用是否评分法、比率分值法、满意值赋分法等方法，现场评价与资料评价相结合，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

(四) 评价标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（80分 \leq 得分 < 90 分）；中（60 \leq 得分 < 80 分）；差（得分 < 60 分）。

三、综合评价结论

本项目自评得分为96分。（附评分表，详见附件）

四、项目绩效情况

(一) 项目决策情况。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署，结合实际情况设定项目绩效目标—填制“部门预算项目立项审核表”并上报财政—项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度监控—定期对项目进行绩效自评。

(二) 项目管理情况。我单位目标任务的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符。目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况。目标任务合理可行，财政资源配置合理。

(三) 项目产出情况。本项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。确保了全市所有国省干线无“三乱”行为。

(四) 项目效益情况。主要工作指标：全年我单位安排400人次对全市所有国省干线进行不定期明察暗访，通过检查未发现全市所有公路有“三乱”行为，巩固了全市所有

公路无“三乱”成果。

五、存在的问题

评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法。

六、相关措施及建议

加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合。

达州市交通运行监测及应急指挥中心

治理公路“三乱”工作经费项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	计分规则	分值	得分	评分说明
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	完全吻合得5分, 否则不得分	5	5	政策依据充分, 与项目吻合
		可行性 (政策完善)	可行性论证充分3分; 规划、管理办法、知道意见等制度健全完善2分	5	3	相关政策完善、具可行性
	绩效目标 (10分)	明确性	目标明确细化得3分, 设有必要的可衡量的量化指标得2分	5	3	项目目标明确, 有细化、量化指标, 有总目标
		合理性	绩效目标设定符合实际需求, 合理可行得5分, 否则酌情扣分	5	5	项目目标设置, 合理可行
项目管理 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位	按资金到位比例×分值	5	5	资金到位率
		资金使用	使用合规得满分, 否则不得分	5	5	抽样合规率
	项目执行 (10分)	执行规范	管理制度健全得2分, 管理过程科学规范1分	10	10	管理制度健全, 过程规范
项目绩效 (特性指标60分)	项目完成 (20分)	完成数量	得分=完成率×分值 完成率=实际完成任务量/绩效目标设定	5	5	
		完成质量	验收合格项目比例×分值	5	5	
		完成时效	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间	5	5	
		完成成本	公式计分: 完成率×分值 完成率=(实际完成成本-预计完成成	5	5	
		经济效益	降低公共资源交易各方交易主体办事成本	10	10	
		社会效益	公共资源交易全流程电子化, 拓展了项目进场门类	10	10	
		可持续效益	平台使用年限大于5年得10分, 否则不得分。	10	10	
		平台使用人满意度	满意度60%以下0分, 61—70%得1分, 71—80%得2分, 81—90%			95%以上
合计					96	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 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项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市交通运行监测及应急指挥中心 2021年度

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	609.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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		八、社会保障和就业支出	39	28.03
	9		九、卫生健康支出	40	8.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	39.32
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	551.71
	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	26.20
	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	
	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	609.66	本年支出合计	58	653.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	653.76	总计	62	653.76

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。

收入决算表

部门：达州市交通运行监测及应急指挥中心

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	609.66	609.66					
208			社会保障和就业支出	28.03	28.03					
20805			行政事业单位养老支出	28.03	28.03					
2080502			事业单位离退休	4.14	4.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42					
210			卫生健康支出	8.50	8.50					
21011			行政事业单位医疗	8.50	8.50					
2101102			事业单位医疗	8.50	8.50					
214			交通运输支出	546.94	546.94					
21401			公路水路运输	546.94	546.94					
2140110			公路和运输安全	3.00	3.00					
2140199			其他公路水路运输支出	543.94	543.94					
221			住房保障支出	26.20	26.20					
22102			住房改革支出	26.20	26.20					
2210201			住房公积金	26.20	26.20					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市交通运行监测及应急指挥中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	653.76	284.89	368.86			
208			社会保障和就业支出	28.03	28.03				
20805			行政事业单位养老支出	28.03	28.03				
2080502			事业单位离退休	4.14	4.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42				
210			卫生健康支出	8.50	8.50				
21011			行政事业单位医疗	8.50	8.50				
2101102			事业单位医疗	8.50	8.50				
212			城乡社区支出	39.32		39.32			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	39.32		39.32			
2120803			城市建设支出	39.32		39.32			
214			交通运输支出	551.71	222.17	329.55			
21401			公路水路运输	551.71	222.17	329.55			
2140110			公路和运输安全	6.93		6.93			
2140199			其他公路水路运输支出	544.78	222.17	322.62			
221			住房保障支出	26.20	26.20				
22102			住房改革支出	26.20	26.20				
2210201			住房公积金	26.20	26.20				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：达州市交通运行监测及应急指挥中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	609.66	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	28.03	28.03		
	9		九、卫生健康支出	41	8.50	8.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39.32		39.32	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	551.71	551.71		
	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	26.20	26.20		
	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				
	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	609.66	本年支出合计	59	653.76	614.44	39.32	
年初财政拨款结转和结余	28	44.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	39.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	653.76	总计	64	653.76	614.44	39.32	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：达州市交通运行监测及应急指挥中心

2021年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	653.76	614.44	284.89	329.54	39.32		39.32			
301	工资福利支出	2	265.36	265.36	265.36							
30101	基本工资	3	62.25	62.25	62.25							
30102	津贴补贴	4	1.51	1.51	1.51							
30103	奖金	5	82.00	82.00	82.00							
30106	伙食补助费	6	12.12	12.12	12.12							
30107	绩效工资	7	48.70	48.70	48.70							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	17.47	17.47	17.47							
30109	职业年金缴费	9	6.42	6.42	6.42							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.50	8.50	8.50							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.18	0.18	0.18							
30113	住房公积金	13	26.20	26.20	26.20							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.01	0.01	0.01							
302	商品和服务支出	16	66.26	26.94	15.40	11.54	39.32		39.32			
30201	办公费	17	8.44	1.73		1.73	6.71		6.71			
30202	印刷费	18	0.83				0.83		0.83			
30203	咨询费	19	6.70	0.70	0.70		6.00		6.00			
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.04	0.04	0.04							
30206	电费	22	0.80	0.80	0.80							
30207	邮电费	23	0.94	0.94	0.94							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.68	1.68	1.68							
30211	差旅费	26	12.62	7.10		7.10	5.52		5.52			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.45	0.45		0.45						
30214	租赁费	29	0.72				0.72		0.72			
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.12	0.12	0.12							
30217	公务接待费	32	0.14	0.14	0.14							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1.41				1.41		1.41			
30227	委托业务费	37	6.50				6.50		6.50			
30228	工会经费	38	4.47	4.47	4.47							
30229	福利费	39	3.00	3.00	3.00							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	3.51	3.51	3.51							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	13.90	2.27		2.27	11.63		11.63			
303	对个人和家庭的补助	44	4.14	4.14	4.14							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	4.14	4.14	4.14							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	318.00	318.00		318.00						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	318.00	318.00		318.00						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市交通运行监测及应急指挥中心

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	614.44	284.89	329.54
208			社会保障和就业支出	28.03	28.03	
20805			行政事业单位养老支出	28.03	28.03	
2080502			事业单位离退休	4.14	4.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	
210			卫生健康支出	8.50	8.50	
21011			行政事业单位医疗	8.50	8.50	
2101102			事业单位医疗	8.50	8.50	
214			交通运输支出	551.71	222.17	329.55
21401			公路水路运输	551.71	222.17	329.55
2140110			公路和运输安全	6.93		6.93
2140199			其他公路水路运输支出	544.78	222.17	322.62
221			住房保障支出	26.20	26.20	
22102			住房改革支出	26.20	26.20	
2210201			住房公积金	26.20	26.20	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市交通运行监测及应急指挥中心

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	265.36	302	商品和服务支出	15.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	62.25	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	82.00	30203	咨询费	0.70	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	12.12	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	48.70	30205	水费	0.04	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.47	30206	电费	0.80	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	6.42	30207	邮电费	0.94	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.68	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	26.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.14	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	4.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.47	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.00	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.51	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		269.50	公用经费合计						15.40

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：达州市交通运行监测及应急指挥中心

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
214			交通运输支出	324.77	329.54
21401			公路水路运输	324.77	329.55
2140110			公路和运输安全	3.00	6.93
2140199			其他公路水路运输支出	321.77	322.62

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市交通运行监测及应急指挥中心

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费 用	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	
0.90					0.90	0.14					0.14

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市交通运行监测及应急指挥中心

2021年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	39.32		39.32		39.32	
212			城乡社区支出	39.32		39.32		39.32	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	39.32		39.32		39.32	
2120803			城市建设支出	39.32		39.32		39.32	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此页无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市交通运行监测及应急指挥中心

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

此页无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：达州市交通运行监测及应急指挥中心

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

此页无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市交通运行监测及应急指挥中心

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

此页无数据