

# 2023 年度达州市交通运行监测及 应急指挥中心单位决算



# 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....	3
一、收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	7
十、其他重要事项的情况说明 .....	8
第三部分 名词解释 .....	10
第四部分 附件 .....	13
第五部分 附表 .....	30
一、收入支出决算总表 .....	31
二、收入决算表 .....	32

三、支出决算表 .....	33
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	34
五、财政拨款支出决算明细表 .....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	53

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

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、机构设置

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，属一级预算单位，无下属预算单位。

截止 2023 年末我单位共有职工 19 人，其中在职 16 人，退休 3 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 476.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 135.31 万元，增长 39.7%。主要变动原因是我单位 2023 年支付 12328 电话服务平台模块建设开发费、达州应急指挥平台建设场外监控站点的网络链路租金以及达州市应急指挥（二期）工程建设监理费。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 476.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 476.09 万元，占 100%；

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 476.09 万元，其中：基本支出 288.14 万元，占 60.5%；项目支出 187.95 万元，占 39.5%。

### 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、支总计均为 476.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 135.31 万元，增长 39.7%。主要变动原因是我单位 2023 年支付 12328 电话服务平台模块建设开发费、达州应急指挥平台建设场外监控站点的网络链路租金以及达州市应急指挥（二期）工程建设监理费。

## 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 476.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.31 万元，增长 39.7%。主要变动原因是我单位 2023 年支付 12328 电话服务平台模块建设开发费、达州应急指挥平台建设场外监控站点的网络链路租金以及达州市应急指挥（二期）工程建设监理费。

### （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 476.09 万元，主要用于以下方面：交通运输支出支出 409.70 万元，占 86%；社会保障和就业支出 32.03 万元，占 6.7%；卫生健康支出 10.77 万元，占 2.3%；住房保障支出 23.59 万元，占 5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 476.09 万元，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 476.09 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 32.03 万

元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平

## 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 288.15 万元，其中：

人员经费 264.04 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 24.11 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、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.71 万元，完成预算 93%，较上年度减少 0.04 万元，下降 1%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公经费”各项规定，严控“三公经费”各项开支。

### （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，因公出国（境）费支出决算 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.6 万元，占 97%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.6 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.02 万元下降 1%。主要原因是严格按照公用用车管理办法贵姓执行。

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 元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，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 3.6 万元。主要用于应急指挥二期工程 80 个监控点位 8 个可变情报板设施设备场外巡查、全市治理公路“三乱”各国省干道明察暗访以及 12328 电话信息平台到各县指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，完成预算 55%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.02 万元，下降 1.5%。主要原因是严控公务接待标准及接待人数。其中：

国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于 12328（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 1 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.11 万元，具体内容包括：巴中市交通局接待具体项目关于开展 2023 年度 12328 交通运输服务监督热线运行管理工作交叉评估工作、共计支出 0.11 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 2023 年 12 月 31 日达州市交通运行监测及应急指挥中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日达州市交通运行监测及应急指挥中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

截止 2023 年 12 月 31 日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经费支出

### （二）政府采购支出情况

截止 2023 年 12 月 31 日达州市交通运行监测及应急指挥中心 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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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 0 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 0 辆，0 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 7 项目（交通应急指挥平台建设费）开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达州市交通运行监测及应急指挥中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市交通运行监测及应急指挥中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 86 分，绩效自评综述：我单位按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支基本平衡，人员经费、重点项目等基本和重点支出。针对 2023 年下达的项目资金进行了全覆盖项目支出绩效自评，项目绩效自评结果为优秀。

## 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（含专用结余）：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. “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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达州市交通运行监测及应急指挥中心 关于 2023 年度部门预算绩效评价的报告

为进一步加强绩效管理水平和支出责任，提升财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）精神，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，切实压实各部门（单位）预算绩效管理主体责任，按照达州市财政局《达州市财政局关于开展2024年市级部门绩效自评工作的通知》要求，运用科学、合理的评价方法对部门申报项目预算时明确的绩效指标完成情况进行客观、公正的评价，我单位对2023年全年目标完成情况进行整体支出绩效自评。现将年度整体支出绩效自评报告如下：

### 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

2023 年达州市交通运行监测及应急指挥中心本级财政年初预算收入 302.74 万元，年末决算实际收入 476.088 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 476.088 万元，占 100%。

(二) 部门财政资金支出情况

2023 年本年年初预算支出 302.74 万元，年末实际支出 476.088 万元。其中：基本支出 288.14 万元，占 60.52%；项目支出 52.887 万元，占 39.48%。2023 年一般公共预算财政拨款支出 476.088 万元，主要用于以下方面：公路水路运输(类)支出 409.70 万元，占总支出 86.05%；社会保障和就业(类)支出 32.03 万元，占总支出 6.73%；卫生健康(类)支出 10.77 万元，占总支出 2.26%；住房保障(类)支出 23.59 万元，占总支出 4.95%。。

(三) 结余分配和结转结余情况

达州市交通运行监测及应急指挥中心 2023 年度为持平决算，当年无结余。

## 三、部门预算绩效分析

## （一）部门预算总体绩效分析。

### 1. 履职效能

积极推动互联网、大数据、人工智能和交通运输行业深度融合，应急指挥系统（二期）工程达州市项目已进入交工验收阶段，累计完成工程投资 1628.5 万元，全面提升达州交通运输部门智慧决策、高效管理和精准服务能力。一是建成交通运行监测与应急指挥系统。完成指挥大厅、数据中心机房、高品质视频会议系统、外场监控、F 型情报板、巡查（执法）车船载移动终端、自组网图传及 4G 图传系统、卫星通信系统、小型移动应急指挥平台及 4G 信号传输、无人机系统、可视化数字对讲系统等项目建设，整合全市汽车客运站、公路固定治超站、驾校等 27 处视频资源并接入市应急二期系统平台，新建 11 套车载 2 套船载移动终端，新接入水上交通安全监测综合信息系统和公路不停车治超点 14 个，填补了我市信息化平台无水上交通安全监测系统的空白，全面提升了各县、市（区）交通运输和行业应急管理水平；

二是建成动中通卫星通信系统。基于丰田普拉多越野车小型移动应急通信平台，配备通信传输、图像获取、辅助配套及供电等系统，可以在公网移动通信全部中断时，通过 VSAT 卫星通信系统与指挥部进行视频传输、数据传输和语音通话。做到快速响应、快速部署；三是建成无人机系统。配备多功能无人机 1 架，可根据应急工作需求挂载相关设备，小型无人机 6 套，可满足应急处置视频图像采集等功能，确保快速达到事件现场，第一时间

掌握现场情况，提高应急处置效率；四是 12328 热线服务水平大幅提升。针对我市业务工单量巨大的实际，在市局领导的大力支持下，力排万难，新增 3 名聘用人员专职负责市 12328 热线中心后台工单分派、质检、回访等工作。全年开展“12328”热线服务专题培训 2 次，接听受理 12328 服务监督电话 21358 件，其中投诉举报 12086 件、信息咨询 6644 件、意见建议 2628 条，12328 热线服务市排名位列前茅，省排名也实现大幅提升；五是协同共建城市大脑。协同市数字经济局，完成“达州市市级部门数据共享责任清单（第三批）”的审核，及时申请回流数据，实现责任清单内数据全部共享；同时按照更新周期要求，将数据库内省厅下发的所有数据实时更新上传至“城市大脑”，实现通信系统融合，满足不同行业用户日常管理和应急处置的指挥调度需求；六是多点发力服务民生。认真开展党员双报到活动，到金牌社区开展志愿服务；结对帮扶万源庙子乡和庙子坝村，落实帮扶资金 3 万元，助力乡村振兴；按照《庆祝中国共产党成立 102 周年活动方案》，走访慰问生活困难党员、职工、老党员、退休职工和优秀共产党员、优秀职工 6 人；扎实开展 12328 热线服务，真正做到听民声、顺民意、惠民生。

## 2. 预算管理

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

2023 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。在预算执行中我单位按照《2023 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。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。

### 3. 财务管理

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。2023 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 2023 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。

#### 4. 资产管理

我单位将国有资产全部纳入资产管理系统，按照要求及时、全面开展资产清查工作。

#### 5. 采购管理

我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

### （二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 61.8 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 226 万元，1—12 月预算执行总体进度为 49%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。2023 年度结余资金 110.1 万元年终决算时财政局全部收回。

#### 项目决策。

项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

项目执行。

我单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目需要调整的也及时采取对应调整措施；2023 年度预算项目预算执行情况完成较好，预算执行占预算 99.77%。

目标实现。

根据《部门预算绩效评价指标体系》评分，得分 86 分，从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2023 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理。分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。

重点领域绩效分析。

我单位无重点领域相关项目。

绩效结果应用情况。

我单位按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支基本平衡，人员经费、重点项目等基本和重点支出。针对 2023 年下达的项目资金进行了全覆盖项目支出绩效自评，项目绩效自评结果为优秀。

#### 四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2023 年我单位部门整体支出绩效评价自评得分为 86 分，属于“优秀”，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。

存在问题。

预算编制仍需进一步精确细化；财务基础工作须加强。

改进建议。

加强预算绩效管理。改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3—5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3—5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	13
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4
	预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2	

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61分)	预算管理 (21分)	严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	5
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	1
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	1
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	3

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61分)	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: X≤N,得3分; N<X≤1.2N,得1.8分; 1.2N<X≤1.4N,得1.2分; X>1.4N,得0.6分;	2
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。	1
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61分)	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
项目绩效 (31分)	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= 绩效指标实际完成值-设定预期指标值 ÷设定预期指标值。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	3
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
绩效结果应用 (8分)	整改反馈 (8分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	7
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	
合计							86

附表 2

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称		达州市交通运行监测及应急指挥中心	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	476.088	360.98	115.09
年度总体目标	<p>一是完成达州市交通运行监测及应急指挥系统工程建设竣工验收，严把工程施工质量关，力争在 2023 年 6 月前正式完成竣工验收工作，并正式运行使用；二是完成 12328 信息化模块建设并投入使用；完成与各县市区 12328 业务无缝对接，提高 12328 电话系统 24 小时办结率进一步提升 12328 电话服务平台运行管理和综合服务能力；三是狠抓党建工作，开展党性教育；四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；五是做好全市治理公路“三乱”工作。做好上述职能职责范围内以及领导交办的各项临时工作，做到全年无违反各项财经纪律以及中央八项规定相关要求，年终目标绩效考核合格。；完成上述职能职责工作以及领导交办的其他临时工作，达到年终目标考评合格。；完成上述职能职责工作以及领导交办的其他临时工作，达到年终目标考评合格。；完成上述职能职责工作以及领导交办的其他临时工作，达到年终目标考评合格。；完成上述职能职责工作以及领导交办的其他临时工作，达到年终目标考评合格。；</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	应急指挥平台运行维护	完成达州市交通运行监测及应急指挥系统工程建设竣工验收，严把工程施工质量关，力争在 2023 年 6 月前正式完成竣工验收工作，并正式运行使用	
	12328 信息服务平台运行维护	完成 12328 信息化模块建设并投入使用；完成与各县市区 12328 业务无缝对接，提高 12328 电话系统 24 小时办结率进一步提升 12328 电话服务平台运行管理和综合服务能力；三是狠抓党建工作，开展党性教育；四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	
	治理公路“三乱”工作	做好全市治理公路“三乱”工作，巩固我市国省干线无三乱成果	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量 单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	2023年预 算完成使 用率	≥	100	%	15	100
			建设项 目检查 次数	≥	15	次	15	15
	效益指标	经济效益 指标	预算投入 使用率	=	100	%	15	100
		社会效益 指标	2023年预 算工作使 用保障率	=	100	%	15	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	2023年预 算工作人 员人员满 意率	=	80	%	15	80
	成本指标	经济成本 指标	2023年预 算成本控 制数	=	3027400	元	15	3027400

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市交通运行监测及应急指挥中心（本级）

2023年度

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	476.09	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		八、社会保障和就业支出	39	32.03
	9		九、卫生健康支出	40	10.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	409.70
	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	23.59
	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	476.09	本年支出合计	58	476.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	476.09	总计	62	476.09

注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开02表

单位名称：达州市交通运行监测及应急指挥中心（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7
合计			合计	476.09	476.09					
208			社会保障和就业支出	32.03	32.03					
20805			行政事业单位养老支出	32.03	32.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98					
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.05	4.05					
210			卫生健康支出	10.77	10.77					
21011			行政事业单位医疗	10.77	10.77					
2101102			事业单位医疗	10.77	10.77					
214			交通运输支出	409.70	409.70					
21401			公路水路运输	382.60	382.60					
2140199			其他公路水路运输支出	382.60	382.60					
21499			其他交通运输支出	27.10	27.10					
2149999			其他交通运输支出	27.10	27.10					
221			住房保障支出	23.59	23.59					
22102			住房改革支出	23.59	23.59					
2210201			住房公积金	23.59	23.59					

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

## 支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称: 达州市交通运行监测及应急指挥中心(本级)

2023年度

支出功能 分类科目 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		476.09	288.14	187.95			
208	社会保障和就业支出	32.03	32.03				
20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.05	4.05				
210	卫生健康支出	10.77	10.77				
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77				
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77				
214	交通运输支出	409.70	221.76	187.95			
21401	公路水路运输	382.60	221.76	160.85			
2140199	其他公路水路运输支出	382.60	221.76	160.85			
21499	其他交通运输支出	27.10		27.10			
2149999	其他交通运输支出	27.10		27.10			
221	住房保障支出	23.59	23.59				
22102	住房改革支出	23.59	23.59				
2210201	住房公积金	23.59	23.59				

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位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

单位名称：达州市交通运行监测及应急指挥中心（本级）

2023年度

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	476.09	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	32.03	32.03		
	9		九、卫生健康支出	41	10.77	10.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	409.70	409.70		
	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	23.59	23.59		
	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	476.09	本年支出合计	59	476.09	476.09		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	476.09	总计	64	476.09	476.09		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市交通运行监测及应急指挥中心（本级）

2023年度

单位：万元

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	476.09	476.09	288.14	187.95						
301	工资福利支出	2	259.96	259.96	259.96							
30101	基本工资	3	70.17	70.17	70.17							
30102	津贴补贴	4	1.50	1.50	1.50							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	49.23	49.23	49.23							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	27.98	27.98	27.98							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.77	10.77	10.77							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.01	2.01	2.01							
30113	住房公积金	13	23.59	23.59	23.59							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	74.71	74.71	74.71							
302	商品和服务支出	16	69.86	69.86	24.11	45.75						
30201	办公费	17	24.84	24.84	13.05	11.79						
30202	印刷费	18	1.77	1.77	0.93	0.85						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.20	0.20	0.20							
30208	取暖费	24										

30209	物业管理费	25												
30211	差旅费	26	13.53	13.53	0.01	13.52								
30212	因公出国（境）费用	27												
30213	维修（护）费	28	10.07	10.07	0.02	10.05								
30214	租赁费	29												
30215	会议费	30												
30216	培训费	31	0.24	0.24	0.24									
30217	公务接待费	32	0.11	0.11	0.11									
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	6.50	6.50		6.50								
30227	委托业务费	37												
30228	工会经费	38	1.21	1.21	1.21									
30229	福利费	39	2.11	2.11	2.11									
30231	公务用车运行维护费	40	3.60	3.60	3.60									
30239	其他交通费用	41												
30240	税金及附加费用	42												
30299	其他商品和服务支出	43	5.68	5.68	2.63	3.05								
303	对个人和家庭的补助	44	4.07	4.07	4.07									
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												
30306	救济费	50												
30307	医疗费补助	51												
30308	助学金	52												
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02									
30310	个人农业生产补贴	54												





## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市交通运行监测及应急指挥中心（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	476.09	288.14	187.95
208			社会保障和就业支出	32.03	32.03	
20805			行政事业单位养老支出	32.03	32.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.05	4.05	
210			卫生健康支出	10.77	10.77	
21011			行政事业单位医疗	10.77	10.77	
2101102			事业单位医疗	10.77	10.77	
214			交通运输支出	409.70	221.76	187.95
21401			公路水路运输	382.60	221.76	160.85
2140199			其他公路水路运输支出	382.60	221.76	160.85
21499			其他交通运输支出	27.10		27.10
2149999			其他交通运输支出	27.10		27.10
221			住房保障支出	23.59	23.59	
22102			住房改革支出	23.59	23.59	
2210201			住房公积金	23.59	23.59	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

单位名称：达州市交通运行监测及应急指挥中心（本级）

项目			工资福利支出										
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
		栏次											
		合计	476.09	259.96	70.17	1.50			49.23	27.98		10.77	
208		社会保障和就业支出	32.03	27.98						27.98			
20805		行政事业单位养老支出	32.03	27.98						27.98			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98						27.98			
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.05										
210		卫生健康支出	10.77	10.77								10.77	
21011		行政事业单位医疗	10.77	10.77								10.77	
2101102		事业单位医疗	10.77	10.77								10.77	
214		交通运输支出	409.70	197.62	70.17	1.50			49.23				
21401		公路水路运输	382.60	197.62	70.17	1.50			49.23				
2140199		其他公路水路运输支出	382.60	197.62	70.17	1.50			49.23				
21499		其他交通运输支出	27.10										
2149999		其他交通运输支出	27.10										
221		住房保障支出	23.59	23.59									
22102		住房改革支出	23.59	23.59									
2210201		住房公积金	23.59	23.59									

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

其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资 福利支出	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
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2.01	23.59		74.71	69.86	24.84	1.77					0.20			13.53
2.01			74.71	69.86	24.84	1.77					0.20			13.53
2.01			74.71	69.86	24.84	1.77					0.20			13.53
2.01			74.71	69.86	24.84	1.77					0.20			13.53
	23.59													
	23.59													
	23.59													

商品和服务支出														
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	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
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	10.07			0.24	0.11				6.50		1.21	2.11	3.60	
	10.07			0.24	0.11				6.50		1.21	2.11	3.60	
	10.07			0.24	0.11				6.50		1.21	2.11	3.60	
	10.07			0.24	0.11				6.50		1.21	2.11	3.60	

2023年度

		对个人和家庭的补助													债务和	
税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
	5.68	4.07									0.02			4.05		
		4.05												4.05		
		4.05												4.05		
		4.05												4.05		
	5.68	0.02									0.02					
	5.68	0.02									0.02					
	5.68	0.02									0.02					

利息及费用支出			资本性支出（基本建设）													
国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	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	小计
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
																142.19
																142.19
																115.09
																115.09
																27.10
																27.10

资本性支出															
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	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他资本 性支出
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
					142.19										
					142.19										
					115.09										
					115.09										
					27.10										
					27.10										







## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市交通运行监测及应急指挥中心（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				187.95	187.95
214			交通运输支出	187.95	187.95
21401			公路水路运输	160.85	160.85
2140199			其他公路水路运输支出	160.85	160.85
21499			其他交通运输支出	27.10	27.10
2149999			其他交通运输支出	27.10	27.10

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市交通运行监测及应急指挥中心（本级）

2023年度

单位：万元

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	此表无数据					

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

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市交通运行监测及应急指挥中心（本级）

2023年度

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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计	此表无数据		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表  
单位:万元

单位名称:达州市交通运行监测及应急指挥中心(本级)

2023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		
			此表无数据		

注:本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市交通运行监测及应急指挥中心（本级）

2023年度

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	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款																	
		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	公务接待费		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			小计	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														
3.71		3.60		3.60	0.11	3.71		3.60			3.60	0.11	3.71			3.60			3.60	0.11																

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。