

2023 年度

四川省开江县

交通运行监测及应急指挥中心决算

目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

第四部分 附件

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明细表
- 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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

开江县交通运行监测及应急指挥中心隶属于开江县交通运输局的财政全额拨款参公事业单位，主要职能是协助行业主管部门拟定全县公路网运行监测、重大突发事件预警和应急处置技术支持、出行信息服务等方面的规章制度，并组织实施。承担全县公路网日常运行监测工作；承担境内重要干线公路及桥梁、隧道的实时监测工作。承担全县公路网运行统筹调度、公路交通组织和疏导、应急抢修保通等事项的组织与协调的有关工作；承担全县公路网运行监测、重大突发事件预警与应急处置、公路交通出行服务等信息平台的研发、建设、管理和维护工作；承担全县公路数据库等信息平台的技术支持和维护工作。承担全县公路网建设、养护造价及运营服务成本分析与评估的有关工作。承办上级交办的其他工作任务。

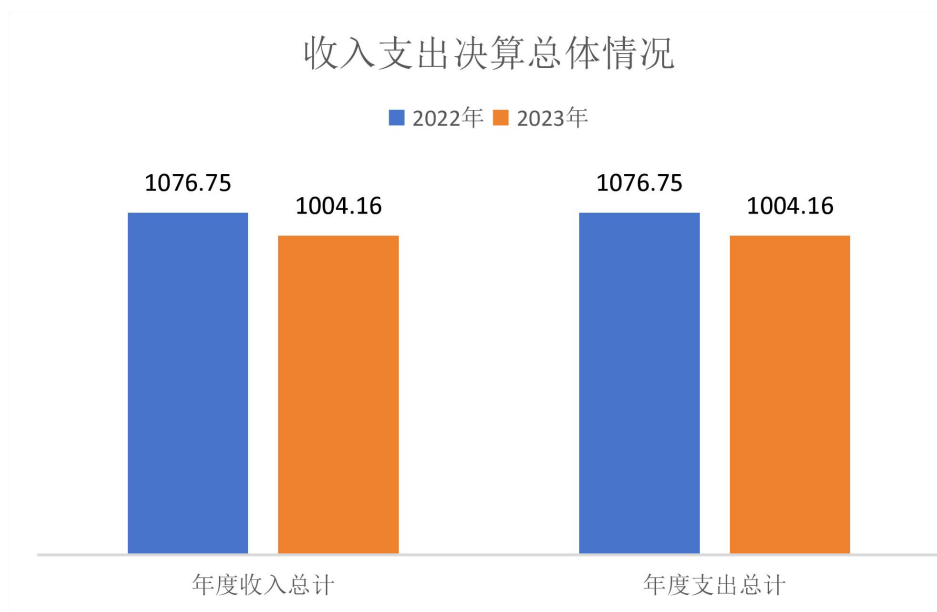
二、机构设置

开江县交通运行监测及应急指挥中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 1004.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 72.59 万元，减少 6.74%。主要变动原因交通运输支出和住房保障支出的减少。



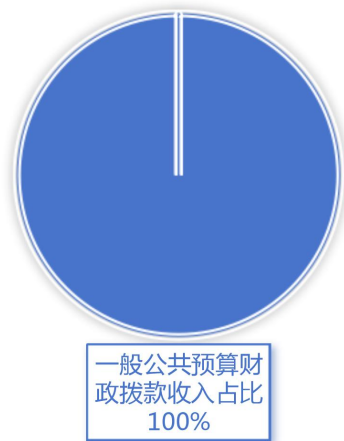
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1004.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1004.16 万元，占 100%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

2023年度本年收入

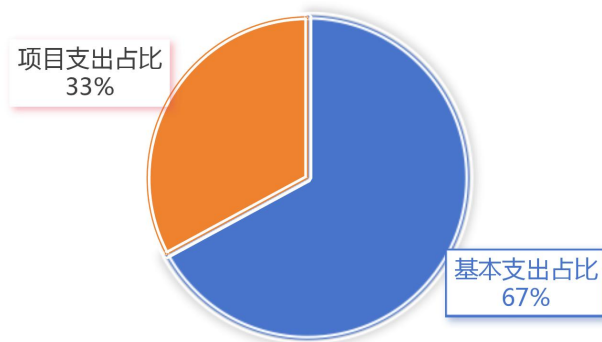


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1004.16 万元，其中：基本支出 673.85 万元，占 67.11%；项目支出 330.30 万元，占 32.89%。

2023年度本年支出

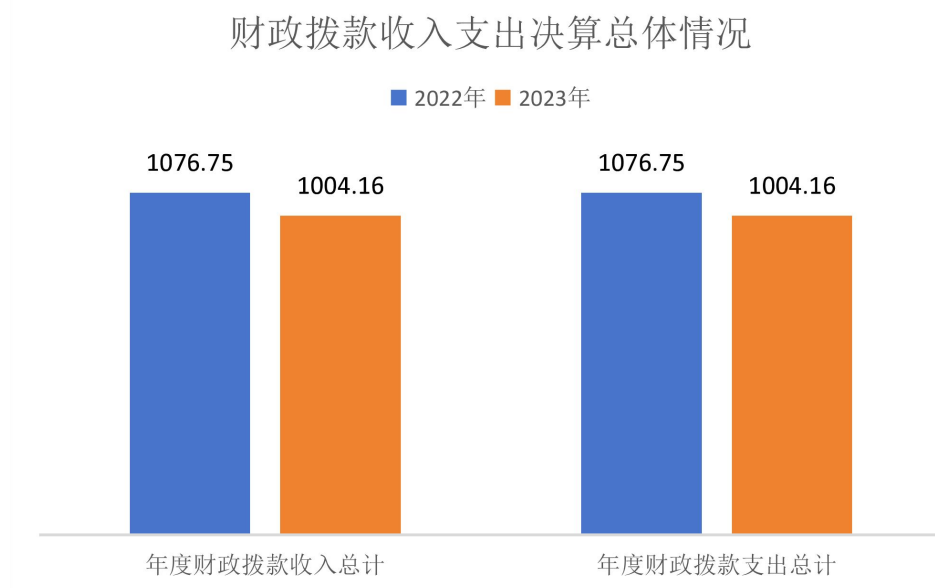


(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 1004.16 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 72.59 万元,减少 6.74%。主要变动原因是交通运输支出和住房保障支出的减少。



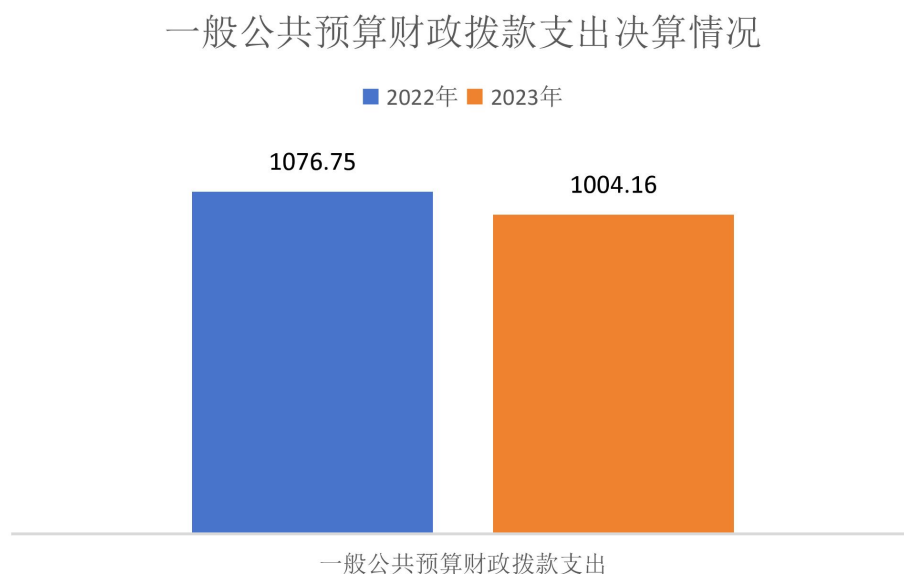
(注: 数据来源于财决 01-1 表)

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 1004.16 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减少 72.59 万元，减少 6.74%。主要变动原因是交通运输支出和住房保障支出的减少。



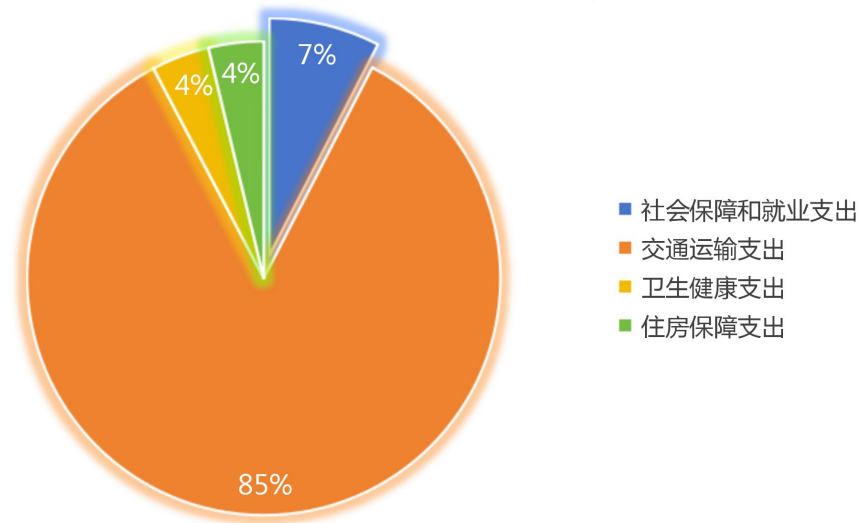
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 1004.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 76.10 万元，占 7.58%；交通运输支出 850.61 万元，占 84.71%；卫生健康支出 39.72 万元，占 3.96%；住房保障支出 37.72 万元，占 3.75%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(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 1004.16 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业支出(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 57.85 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项): 支出决算为 3.67 万元, 完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 支出决算为 9.30 万元, 完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 5.28 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 26.04 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 13.68 万元，完成预算 100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为 7.72 万元，完成预算 100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 525.55 万元，完成预算 100%。

6. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：支出决算为 317.34 万元，完成预算 100%。

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 37.72 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 673.86 万元，其中：

人员经费 529.40 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、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 144.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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

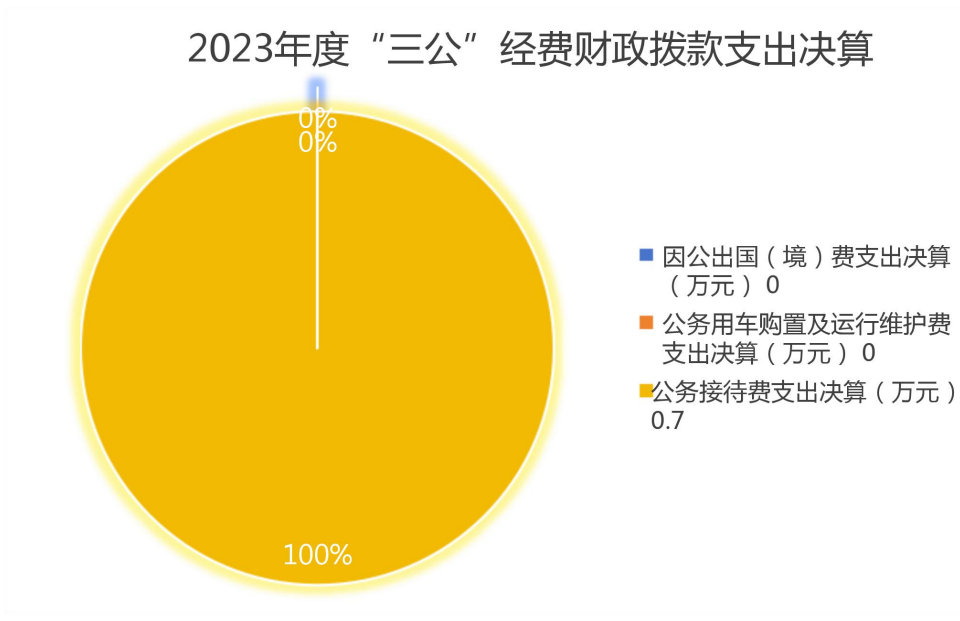
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.7 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.7 万元。决算数较上年增加的主要原因是公务接待费增加。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 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 0.7 万元，占 100%。具体情况如下：

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

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。因公出国(境)支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于道路交通执法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 0.7 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.7 万元。主要原因是公务接待增加。其中：

国内公务接待支出 0.7 万元，主要用于本单位(执行公

务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

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

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

2023 年度，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中心共有车辆0辆，其中：执法执勤用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对农村客运补贴和城市交通发展奖励资金、2023 年非税收入、丧葬抚恤金等项目等 7 个项目开展了预算事前

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 28 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指用于公益性岗位社会保险支出。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指用于公益性岗位工资及社会保险支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指行政执法单位用于公路运输安全交通执法的费用。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指行政执法单位用于维护公路运输管理的费用。

10、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指本单位用于发放燃油补贴。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172322T000007420484-公益性岗位人员经费								
主管部门		开江县交通运行监测及应急指挥中心 本级				实施单位（盖章）		开江县交通运行监测及应急指挥中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		公益性岗位人员经费				完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付公益性岗位人员工资、缴纳保险。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.68	4.68		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	4.68	4.68		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	公益性岗位人员经费	=	800000	元		15	11	
		质量指标	保障工资生活质量	定性	高中底	元/人年		15	14	
		时效指标	完成时间	=	1	年		10	10	
	效益指标	经济效益指标	生活质量提高	定性	高中低	人		20	20	
		社会效益指标	生活质量提高	定性	好坏	年		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	9	
	合计								100	94
	评价结论	2023年中心公益性岗位人员经费按时足额支付完成，自评得分94分。中心3名公益性岗位人员的满意度得到提升，工作积极性提高，能更好地服务于交通执法工作。								
存在问题	一是资金使用审批流程有待进一步优化，二是项目管理的信息化水平不足，三是对公益性岗位人员的培训力度不够。									
改进措施	一是完善资金使用审批制度，加强内部监管，确保资金使用安全合规，二是建立项目管理信息系统，提高管理效率和透明度，三是加大对公益性岗位人员的交通执法方面专业知识的培训投入，提高其业务能力和服务水平。									
项目负责人：陈刚				财务负责人：郑惠文						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51172323T000009066333-2023年非税收入		
主管部门	开江县交通运行监测及应急指挥中心 本级	实施单位（盖章）	开江县交通运行监测及应急指挥中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		2023年非税收入	完成86.70万元。

	况									
	2. 项目实施内容及过程概述	非税收入征收管理；交通执法工作开展，加大对交通违法行为的查处力度，开展专项执法行动，维护交通运输秩序；加强执法人员培训和队伍建设，组织交通执法人员培训，提高执法人员业务能力和综合素质								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	73.94	73.94			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	73.94	73.94			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打击非法运营	≥	559	辆		15	12	
			数字打非	≥	198	辆		10	8	
		质量指标	客运市场畅通	定性	好	人次		10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年		15	15	
	效益指标	经济效益指标	非税收入	≥	180	万元		20	16	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		10	9	

		标							
	成本 指标	经济 成本 指标	降低出 行成本	定 性	高	人		10	10
合计								100	90
评价 结论	2023年非税收入预算项目支出绩效自评得分90分。在规范非税收入管理、提升交通执法水平等方面取得了一定成效。								
存在 问题	一是收入增长压力较大，随着经济形势的变化和正常调整，非税收入增长面临一定压力，二是执法难度较大，部分交通违法行为较为隐蔽，执法难度较大，影响非税收入的收缴。								
改进 措施	一是中心要加强收入分析和预测，积极采取措施应对收入增长压力，二是中心要创新执法方式，提高执法效率，加大对交通违法行为的打击力度，持续推进信息化建设，完善非税收入管理系统，提高工作效率和管理水平。								
项目负责人：陈刚				财务负责人：郑惠文					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

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