

赣州市综合交通运行指挥中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市综合交通运行指挥中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明



四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 赣州市综合交通运行指挥中心概况

(一) 主要承担协助做好组织智慧交通规划编制和实施、交通运输运行动态监测、数据采集、决策分析、公众出行信息服务和交通应急协调、行业网络安全服务保障等职责

(二) 负责市局交通信息化建设管理和技术服务，省市视频会议系统管理、交通网站信息发布、中心城区出租车运行监控和交通运输行业 24 小时的服务监督、投诉、建议的电话受理、转办、回复以及交通应急值班值守等工作。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构

为适应事业单位改革发展需要，有序推进单位各项工作规范化、制度化、科学化建设，进一步提高履职能力、工作效率和工作水平，按照“职责明确、衔接顺畅、规范严谨、科学高效”的原则，经单位研究决定，本单位设立 5 个科室，即：1、综合科；2、党群工作部；3、技术管理和服务科；4、运行检测与处置科；5、公众出行服务科。

本部门 2022 年年末实有人数 29 人，其中在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 45 人。



第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：赣州市综合交通运行指挥中心 2022年度 公开01表
 金额单位：万元

| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 1,077.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 40.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 125.26 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 48.16 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 912.27 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 32.28 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,117.96 | 本年支出合计 | 58 | 1,117.96 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,117.96 | 总计 | 62 | 1,117.96 |

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。



财政拨款收入支出决算总表

编制单位：赣州市综合交通运行指挥中心 2022年度 公开04表 金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 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 | 6 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,077.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 125.26 | 125.26 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 48.16 | 48.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 872.27 | 872.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,077.96 | 本年支出合计 | 59 | 1,077.96 | 1,077.96 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,077.96 | 总计 | 64 | 1,077.96 | 1,077.96 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市综合交通运行指挥中心 2022年度 公开05表 金额单位：万元

| 项目 | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|------|------------------|----------|--------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次合计 | 1,077.96 | 615.91 | 462.05 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 125.26 | 125.26 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 125.26 | 125.26 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 86.40 | 86.40 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.48 | 27.48 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.38 | 11.38 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 48.16 | 48.16 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 48.16 | 48.16 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 48.16 | 48.16 | 0.00 |
| 214 | | 交通运输支出 | 872.27 | 410.22 | 462.05 |
| 21401 | | 公路水路运输 | 872.27 | 410.22 | 462.05 |
| 2140109 | | 交通运输信息化建设 | 302.96 | 0.00 | 302.96 |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 569.31 | 410.22 | 159.09 |
| 221 | | 住房保障支出 | 32.28 | 32.28 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 32.28 | 32.28 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 32.28 | 32.28 | 0.00 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：赣州市综合交通运行指挥中心 2022年度

| 项 目 | | 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 |
|------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,117.96 | 1,077.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.26 | 125.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.26 | 125.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 86.40 | 86.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.48 | 27.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.38 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.16 | 48.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.16 | 48.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.16 | 48.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 912.27 | 872.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 912.27 | 872.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 302.96 | 302.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 609.31 | 569.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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

公开03表
金额单位：万元

编制单位：赣州市综合交通运行指挥中心 2022年度

| 项 目 | | 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 |
|------------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,117.96 | 655.91 | 462.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.26 | 125.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.26 | 125.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 86.40 | 86.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.48 | 27.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.38 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.16 | 48.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.16 | 48.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.16 | 48.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 912.27 | 450.22 | 462.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 912.27 | 450.22 | 462.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 302.96 | 0.00 | 302.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 609.31 | 450.22 | 159.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：赣州市综合交通运行指挥中心

2022年度

公开06表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 509.22 | 302 | 商品和服务支出 | 16.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 61.57 | 30201 | 办公费 | 0.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 45.12 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 18.01 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 153.06 | 30205 | 水费 | 0.12 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.93 | 30206 | 电费 | 1.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.50 | 30207 | 邮电费 | 2.59 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.93 | 30208 | 取暖费 | 3.63 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 30211 | 差旅费 | 3.67 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 81.71 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 49.31 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.07 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.34 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 86.40 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.99 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.53 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 3.12 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.55 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.49 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00 |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 599.29 | 公用支出合计 | | 16.62 | | | |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市综合交通运行指挥中心 2022年度 公开07表
 金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | 年末结转和结余 | |
|------------|---|---|---------|------|------|------|---------|------|
| | | | | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | | |

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市综合交通运行指挥中心 2022年度 公开08表
 金额单位：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 |
|------------|--|--|------|----|------|------|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

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。
 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。



“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：赣州市综合交通运行指挥中心

2022年度

金额单位：万元

| 项目 行次 | 栏次 | 年初预算数 1 | 全年预算数 2 | 决算数 3 |
|------------------|----|------------|------------|----------|
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 10.60 | 10.60 | 0.00 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 7 | — | — | 0.00 |
| 其中：外事接待费 | 8 | — | — | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | — | — | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | — | 0.00 |
| 2.因公出国（境）人次（人） | 12 | — | — | 0.00 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | — | 0.00 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | — | 0.00 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | — | 0.00 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | — | 0.00 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | — | 0.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | — | — | 0.00 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | — | 0.00 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | — | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市综合交通运行指挥中心

2022年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|--------------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 2 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要领导干部用车 | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7. 离退休干部用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 2 |
| 二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 10 | 0 |
| 注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 | | |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。 | | |

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1117.96 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 193.87 万元，增长 21%；本年收入合计 1117.96 万元，较 2021 年增加 203.87 万元，增长 22%，主要原因是：增加在职及退休人员绩效工资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1077.96 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 40 万元，占 4%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1117.96 万元，其中本年支出合计 1117.96 万元，较 2021 年增加 193.87 万元，增长 21%，主要原因是：增加在职及退休人员绩效工资；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无结余和结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 655.91 万元，占 59%；项目支出 462.05 万元，占 41%；经营支出 0 元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1077.96

万元，决算数为 1077.96 万元，完成年初预算的 0%。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 125.26 万元，决算数为 125.26 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年财政拨款预算全部支出完成。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 48.16 万元，决算数为 48.16 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年财政拨款预算全部支出完成。

(三) 交通运输支出年初预算数为 872.27 万元，决算数为 872.27 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：本年财政拨款预算全部支出完成。

(四) 住房保障支出年初预算为 32.28 万元，决算数为 32.28 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：本年财政拨款预算全部支出完成。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 615.91 万元，其中：

(一) 工资福利支出 509.22 万元，较 2021 年增加 85.13 万元，增长 20%，主要原因是：补发人员 21 年工资及相应各项费用的增加。

(二) 商品和服务支出 16.62 万元，较 2021 年减少 9.64 万

元，下降 37%，主要原因是：控制各项经费开支，节约成本。

(三)对个人和家庭补助支出 90.07 万元，较 2021 年增加 46.92 万元，增长 109%，主要原因是：人员增加及工资增加，各项费用也相应增加。

(四)资本性支出 0 万元，较 2021 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是：本年度及 2021 年度均无资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 10.6 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，其中：

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是本年度和 2021 年度均无因公出国(境)支出。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是：本年度和 2021 年度均无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度和 2021 年度均无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出全年预算数为 4.6 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是本年度无公务接待费支出。

决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本年度无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度及 2021 年度均无公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度及 2021 年度均无公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 6 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度及 2020 年度均无公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度及 2020 年度均无公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 15.76 万元，其中：政府采购货物支出 15.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.76 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 15.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车，已实施车改，车辆已移交相关部门，属于待核销资产。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 160 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

在单位决算中反映“交通信息监控平台运维经费”项目绩效自

评结果。

“交通信息监控平台运维经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1、产出情况：在规定的时间内保质保量的完成了年度指标，完成工单数量为 32746 单，人工接通率 93.77%、信息咨询类即时答复率为 100%。并保证资金的有效使用，推进了赣南苏区交通运输信息化事业振兴发展。

2、效益情况：限时办结率 99.83%、抽查回复率 100%、工单准确率 99.83%、人工统计报送 100%。基本上实现了经济效益、社会效益、生态效益的有机统一。

3、满意度：即时答复满意率 99.98%、抽查回访满意率 100%。

详情请见《交通信息监控平台运维经费的绩效自评表》

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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”、“附属单位缴款”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：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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和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”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。



项目支出绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--|---------------|------------------------------|----------------|---|----------|---------------|----|--|
| 项目名称 | | 交通信息监控平台运维经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 赣州市交通运输局 (11360700014656307) | | 实施单位 | | 赣州市综合交通运行指挥中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 160 | 160 | 160 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 160 | 160 | 160 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 提升平台人员业务水平和服务质量,努力打造全领域覆盖、全天候运行的交通运输服务监督“一号通”。其中电话受理方面,工单数量不低于20000单、人工接通率不低于97%、信息咨询类即时答复率不低于99%、平均等待时长不超过20秒;工单受理方面,即时答复满意率不低于99%、限时办结率不低于97%、抽查回复率不低于40%、抽查回访满意率不低于100%;日常管理方面,工单准确率不低于95%、人工统计报送不低于100%。 | | | | 在提升平台人员业务水平和服务质量,努力打造全领域覆盖、全天候运行的交通运输服务监督“一号通”。其中电话受理方面,完成工单数量为28907单,人工接通率95%、信息咨询类即时答复率为99.98%、平均等待时长21.92秒;工单受理方面,即时答复满意率98.56%、限时办结率98.19%、抽查回复率46.57%、抽查回访满意率100%;日常管理方面,工单准确率86.77%、人工统计报送100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 指标1:电话受理量 | 20000件 | 32746件 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:查找失物次数 | 800件 | 747件 | 10 | 9 | 原因:公众知晓率不高,用户第一时间联系率低,改进措施:提高公众知晓率。 |
| | | | 指标3:人工接通率 | 95% | 94% | 10 | 9 | 12328热线系统于2022年6月进行系统升级,新系统存在不稳定情况,导致人工接通率不稳定。 |
| | | 质量指标 | 指标1:硬件设备有无重大故障 | 无 | 无 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:软件系统无重大问题 | 无 | 无 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3:提升服务水平 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 指标1:项目运维工作按时完成 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 指标1:投资超支率 | <5% | 0 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 指标2:提高交通信息化水平 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 指标3:加强运输车辆的监管能力 | 加强 | 加强 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:百姓满意度 | >98% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2:公众投诉率 | <2% | 0 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

填报人: 李 琴

审核人: 黎丽华

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为<*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

