

赣州市综合交通运行指挥中心 2023 年度单 位决算



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、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 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、财政拨款“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



注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市综合交通运行指挥中心概

一、单位主要职责

(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、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：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。

本单位年末在职人员 25 人，离退休人员 0 人（不含由
养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 47 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：赣州市综合交通运行指挥中心

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
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	793.33	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	242.63	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	107.00	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	58.84	八、社会保障和就业支出	39	302.62
	9		九、卫生健康支出	40	68.74
	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	614.67
	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	38.83
	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	1,201.81	本年支出合计	58	1,024.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	176.94
	30			61	
总计	31	1,201.81	总计	62	1,201.81

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

单位：赣州市综合交通运行指挥中心



支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,201.81	793.33	242.63	107.00			58.84
208		社会保障和就业支出	302.62	302.62					
20805		行政事业单位养老支出	302.62	302.62					
2080502		事业单位离退休	251.99	251.99					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	49.98	49.98					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66					
210		卫生健康支出	68.74	68.74					
21011		行政事业单位医疗	68.74	68.74					
2101102		事业单位医疗	60.64	60.64					
2101103		公务员医疗补助	7.79	7.79					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31					
214		交通运输支出	791.61	383.13	242.63	107.00			58.84
21401		公路水路运输	791.61	383.13	242.63	107.00			58.84
2140199		其他公路水路运输支出	791.61	383.13	242.63	107.00			58.84
221		住房保障支出	38.83	38.83					
22102		住房改革支出	38.83	38.83					
2210201		住房公积金	38.83	38.83					

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

单位：赣州市综合交通运行指挥中心

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,024.87	793.33	231.54			
208		社会保障和就业支出	302.62	302.62				
20805		行政事业单位养老支出	302.62	302.62				
2080502		事业单位离退休	251.99	251.99				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	49.98	49.98				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66				
210		卫生健康支出	68.74	68.74				
21011		行政事业单位医疗	68.74	68.74				
2101102		事业单位医疗	60.64	60.64				
2101103		公务员医疗补助	7.79	7.79				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
214		交通运输支出	614.67	383.13	231.54			
21401		公路水路运输	614.67	383.13	231.54			
2140199		其他公路水路运输支出	614.67	383.13	231.54			
221		住房保障支出	38.83	38.83				
22102		住房改革支出	38.83	38.83				
2210201		住房公积金	38.83	38.83				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

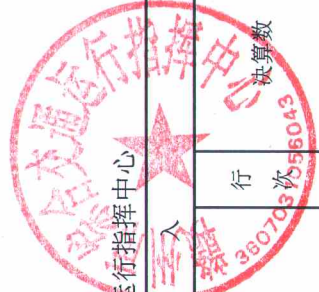
财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

2023 年度

单位：赣州市综合交通运行指挥中心

收 入		支 出					
项 目	行 次	项 目 (按功能分类)	行 次	小 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	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	302.62	302.62		
	9	九、卫生健康支出	41	68.74	68.74		
	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	383.13	383.13		
	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	38.83	38.83	
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			
27	本年收入合计	59	793.33	793.33	793.33
28	年初财政拨款结转和结余	60			
29	一、一般公共预算财政拨款	61			
30	二、政府性基金预算财政拨款	62			
31	三、国有资本经营预算财政拨款	63			
32	总计	64	793.33	793.33	793.33

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支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：赣州市综合交通运行指挥中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	793.33	793.33	
208			社会保障和就业支出	302.62	302.62	
20805			行政事业单位养老支出	302.62	302.62	
2080502			事业单位离退休	251.99	251.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	
210			卫生健康支出	68.74	68.74	
21011			行政事业单位医疗	68.74	68.74	
2101102			事业单位医疗	60.64	60.64	
2101103			公务员医疗补助	7.79	7.79	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
214			交通运输支出	383.13	383.13	
21401			公路水路运输	383.13	383.13	
2140199			其他公路水路运输支出	383.13	383.13	
221			住房保障支出	38.83	38.83	
22102			住房改革支出	38.83	38.83	
2210201			住房公积金	38.83	38.83	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

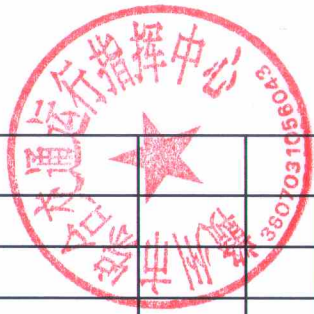
公开 06 表

单位：赣州市综合交通运行指挥中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	505.79	302	商品和服务支出	35.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.17	30201	办公费	19.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	50.75	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.64	30208	取暖费	1.58	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	7.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.83	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	1.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	251.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	248.63	30217	公务接待费	0.10	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	生活补贴		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	1.69	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.36	30229	福利费	9.68	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		31204	费用补贴	
30399	其他对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	2.64	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	



					39908	对民间非营利组织和群众	
					39909	经常性赠与	
					39910	资本性赠与	
					39999	其他支出	
人员经费合计		757.78	公用支出合计				35.55

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

单位：赣州市综合交通运行指挥中心

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。

2. 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

单位：赣州市综合交通运行指挥中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 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。

2. 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市综合交通运行指挥中心

2023 年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.00	0.10	0.10
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.70		
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.70		
3.公务接待费	6	4.30	0.10	0.10
（1）国内接待费	7	—	—	0.10
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	8
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

单位：赣州市综合交通运行指挥中心 2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明


本单位 2023 年度收入总计 1201.81 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1201.81 万元，比上年增加 83.85 万元，增长 7.50%，主要原因：增加在职及退休人员绩效工资、人员调资及五险一金调整。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 793.33 万元，占 66.01%；事业收入 107.00 万元，占 8.90%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 242.63 万元，占 20.19%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 58.84 万元，占 4.90%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1201.81 万元，其中本年支出合计 1024.87 万元，比上年减少 93.09 万元，下降 8.33%，主要原因：有 2 名人员退休；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 176.94 万元，比上年增加 176.94 万元，主要原因：智慧交通项目余款按照合同比例支付。

本年支出的具体构成：基本支出 793.33 万元，占 77.41%；项目支出 231.54 万元，占 22.59%；经营支出 0.00 万元，占



0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 292.41 万元，决算数 793.33 万元，完成年初预算的 271.31%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 31.56 万元，决算数 302.62 万元，完成年初预算的 958.80%。预决算差异主要原因：增加及补发退休职工绩效工资、增加了在职人员的五险一金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 51.46 万元，决算数 68.74 万元，完成年初预算的 133.59%。预决算差异主要原因：增加及补发退休职工绩效工资、增加了在职人员的五险一金。

（三）交通运输支出（类）年初预算数 192.47 万元，决算数 383.13 万元，完成年初预算的 199.06%。预决算差异主要原因：增加及补发退休职工绩效工资、增加了在职人员的五险一金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 16.92 万元，决算数 38.83 万元，完成年初预算的 229.56%。预决算差异主要原因：增加了在职人员的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

793.33 万元，其中：

(一) 工资福利支出 505.79 万元，比上年减少 3.43 万元，下降 0.67%，主要原因：2 名职工退休。

(一) (二) 商品和服务支出 35.55 万元，比上年增加 18.93 万元，增长 113.90%，主要原因：人员工资及相应各项费用的增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 251.99 万元，比上年增加 161.92 万元，增长 179.77%，主要原因：增加及补发退休职工的绩效工资、各项费用也相应增加。

(四) 资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度及 2023 年度均无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.10 万元，决算数 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.10 万元，其中：

(一) 因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：主要原因是本年度均无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：主要原因是本年度和 2022 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，主要是：本年度和 2022 年度均无因公出国（境）支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度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。决算数与上年持平，主要原因：本年度及2022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0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度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。决算数与上年持平，主要原因：本年度及2022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。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.10万元，决算数0.10万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：招待江西省交控指挥中心前来市交通局工作调研。决算数比上年增加0.10万元，主要原因：招待江西省交控指挥中心前来市交通局工作调研。全年国内公务接待1批，累计接待8人次，主要是：招待江西省交控指挥中心前来市交通局工作调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数

与上年持平，主要原因：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 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 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

106万元，占项目支出总额的100%。其中1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“交通信息监控平台运维经费项目支出绩效自评表”如下：

“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%。