

重庆市交通运行监测与应急调度中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

交通调度中心的核心工作职能主要是：

- 1.承担路网的运行监测和联网管理。
- 2.承担交通运输信息采集、监测、分析，提供交通出行信息服务。
- 3.承担交通突发事件应急处置的信息保障。
- 4.承担交通信息系统建设、运行维护和信息资源管理。
- 5.承担交通行业新闻宣传和网络舆情监测的具体工作。

（二）单位构成

交通调度中心内设监测调度处、出行服务处、技术保障处、信息管理处、交通传媒部（记者站）和办公室 6 个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 5441.7 万元，其中：一般公共预算拨款 4992.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 449.49 万元。收入较 2022 年增加 333.78 万

元，主要是一般公共预算拨款增加 299.27 万元，其他收入增加 34.51 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 5441.7 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 70.11 万元，卫生健康支出预算 31.42 万元，住房保障支出预算 55.64 万元，交通运输支出预算 5284.53 万元。支出预算较 2022 年增加 333.78 万元，主要是基本支出预算增加 102.81 万元，项目支出预算增加 230.97 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 4992.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 4992.21 万元，比 2022 年增加 299.27 万元。其中：基本支出 316.3 万元，比 2022 年减少 58.86 万元，主要原因是在职人员社会保障费用当年财政未全额保障；基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4675.91 万元，比 2022 年增加 358.13 万元，主要原因是建设项目增加，项目支出主要用于交通行业信息化系统维护及信息化重点项目建设工作。

重庆市交通运行监测与应急调度中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.5万元，比2022年减少4.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相同；公务接待费1.5万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是根据疫情情况预计减少公务接待；公务用车运行维护费4万元，比2022年减少4万元，主要原因是根据压减三公经费要求，减少公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2022年相同。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2239.9万元：政府采购货物预算2.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2237.3万元；其中一般公共预算拨款政府采购2239.9万元：政府采购货物预算2.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2237.3万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4675.91万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年未安排一般公共预算购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

单位预算公开联系人：王新渝 联系方式：023-89077610

重庆市交通运行监测与应急调度中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,877.41	一、本年支出	4,992.21	4,992.21		
一般公共预算资金	4,877.41	社会保障和就业支出	41.80	41.80		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	20.21	20.21		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	4,912.34	4,912.34		
		住房保障支出	17.85	17.85		
二、上年结转	114.80	二、结转下年				
一般公共预算拨款	114.80					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	4,992.21	支出合计	4,992.21	4,992.21		

表二

重庆市交通运行监测与应急调度中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,992.21	316.30	4,675.91
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80	
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	6.10	
210	卫生健康支出	20.21	20.21	
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	
2101102	事业单位医疗	14.13	14.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08	
214	交通运输支出	4,912.34	236.43	4,675.91
21401	公路水路运输	4,912.34	236.43	4,675.91
2140109	交通运输信息化建设	4,018.26	236.43	3,781.83
2140199	其他公路水路运输支出	894.08		894.08
221	住房保障支出	17.85	17.85	
22102	住房改革支出	17.85	17.85	
2210201	住房公积金	17.85	17.85	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市交通运行监测与应急调度中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		316.30	233.83	82.47
301	工资福利支出	227.13	227.13	
30101	基本工资	142.65	142.65	
30102	津贴补贴	6.10	6.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.80	23.80	
30109	职业年金缴费	11.90	11.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.13	14.13	
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	17.85	17.85	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	2.73	2.73	
302	商品和服务支出	82.47		82.47
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	13.80		13.80
30216	培训费	2.23		2.23
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	2.98		2.98
30229	福利费	7.26		7.26
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30240	税金及附加费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	20.20		20.20
303	对个人和家庭的补助	6.70	6.70	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.90	5.90	

表四

重庆市交通运行监测与应急调度中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	
5.50		4.00		4.00	1.50

重庆市交通运行监测与应急调度中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

重庆市交通运行监测与应急调度中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,441.70	合计	5,441.70
一般公共预算资金	4,992.21	社会保障和就业支出	70.11
政府性基金预算资金		卫生健康支出	31.42
国有资本经营预算资金		交通运输支出	5,284.53
财政专户管理资金		住房保障支出	55.64
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	449.49		

重庆市交通运行监测与应急调度中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,441.70	765.79	4,675.91
208	社会保障和就业支出	70.11	70.11	
20805	行政事业单位养老支出	70.11	70.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.34	21.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	6.10	
210	卫生健康支出	31.42	31.42	
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42	
2101102	事业单位医疗	25.34	25.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08	
214	交通运输支出	5,284.53	608.62	4,675.91
21401	公路水路运输	5,284.53	608.62	4,675.91
2140109	交通运输信息化建设	4,390.45	608.62	3,781.83
2140199	其他公路水路运输支出	894.08		894.08
221	住房保障支出	55.64	55.64	
22102	住房改革支出	55.64	55.64	
2210201	住房公积金	55.64	55.64	

