

汉中市交通运行监测与应急调度中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉中市交通运行监测与应急调度中心（以下简称中心）是 2017 年底经汉中市机构编制委员会办公室（汉编办发〔2017〕101 号文件）批准成立的正科级公益一类事业单位，隶属于汉中市交通运输局，加挂“汉中市 12328 交通运输电话服务监督中心”和“汉中市邮政快递业安全中心主”牌子，实行一套机构三块牌子的管理体制。2020 年 6 月底完成财政独立账户建立。

1) 汉中市交通运行监测与应急调度中心主要职责：组织实施全市智慧交通建设；承担全市交通运行分析与监测；承担全市综合交通资源共享服务平台建设与维护工作；统筹协调全市智慧交通项目建设、审查工作；负责全市交通运输行业网络安全管理工作；承担交通运输行业应急处置调度工作；完成市交通运输局交办的其他工作。

2) 汉中市 12328 交通运输电话服务监督中心主要职责：提供公共交通出行信息服务；承担交通运输行业热线服务电话；受理行政区域内行业职责范围内的投诉举报并建立与交通运输综合执法队伍的工作衔接机制；提供区域内交通运输状况和行业内的相关咨询服务；负责 12345 政府服务热线

与 12328 之间的信息互通和转办联动工作；完成市交通运输局交办的其他工作。

3) 汉中市邮政快递业安全中心主要职责是：承担邮政快递业信息安全和应急信息报送工作；承担邮政快递业安全监管信息系统的日常运行维护和应用推广，进行信息分析研判；配合开展邮政快递业安全宣传教育培训和消费者申诉受理工作；配合做好邮政快递业重大突发事件的统筹调度、协调疏导、调查处置工作。

（二）内设机构

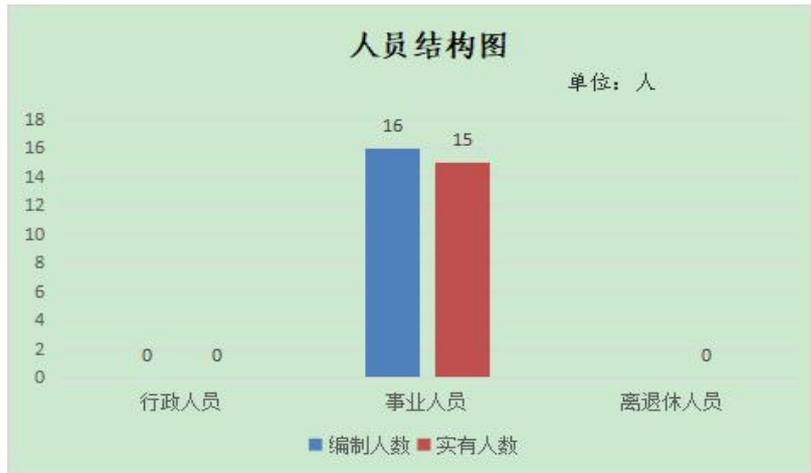
中心下设综合科、服务监督科、运行监测科、网络信息科。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



三、工作亮点及成效

1) 积极开展党建工作，认真抓好党员活动。一是严肃党内政治生活，牢固树立政治意识把带头做到“两个维护”作为首要任务，认真开展“三会一课”，过好“主题党日”，切实提高党内政治生活质量。全年共组织主题党日+活动 12 次，领导干部讲党课 4 次，组织生活会 2 次。二是严明党的政治纪律和政治规矩。加强政治理论学习，严格执行重大事项请示报告制度，引导广大党员干部牢固树立纪律和规矩意识，开展警示教育 6 次，促进了支部各项工作有序开展。三是严把党员入口关。对入党积极分子进行切实可行的培养教育，严格履行发展党员各项程序。年内，发展预备党员 1 名，拟确定发展对象 1 名，为支部加入了新鲜血液。

2) 积极推进汉中市交旅融合信息服务平台建设，加强交通与旅游综合信息服务。按照项目建设需求成立工作专班，引领项目开展，多次对接协调文旅公安等部门，解决数据对接及共享问题，并组织编撰《汉中市交旅融合信息服务平台工程建设指南》，为县区软硬件设施建设提供指导。目

前汉中市交旅融合信息服务平台模块开发设计已完成超90%，部分子平台进入前端界面调整优化、前后端测试联调，模拟数据测试等阶段。90余处外场前端建设已完成定点踏勘，设备采购，准备建设。

3)完成3个智慧交通典型应用场景打造。一是按照95128约车服务电话建设推广总体任务要求，中心充分利用社会资源，引进网约车平台公司参与95128电话平台的运力服务保障，通过合作的方式开展平台建设。目前，95128老年人约车服务电话使用云平台、采用云坐席，已完成全市11个区县全部覆盖，均可在县域内实现叫车服务，整体运行测试状态稳定。二是数字站牌持续推进。已完成汉台区、南郑区、留坝县全部公交站牌的更新工作，前端服务已开放使用，群众可实时查询公交车动态信息，后台巡检及管控系统测试运行基本稳定。三是按照省、市智慧交通建设发展方向及业务工作实际需求，开展围绕交旅融合信息服务平台项目建设的智能模块科学研究——基于人工智能的农村公路数字化安全预警研究。目前，科研成果已基本完成，正在结合交旅融合项目谋划试点县应用场景建设，共同推进科研成果落地起效，助力山水画卷交旅融合项目工程亮点打造。

4)提升运行监测与安保维稳水平。一是积极做好各类信息系统硬件设备和软件系统的日常维护，共完成各类视频会议保障70余次，外场采集点踏勘27次，二是加强运行监测水平，发布运行监测月报11篇，保障省交通运输应急指挥调度线上点名91次，开展视频会议应急保障对抗演练1

次。三是开展消防安全知识培训会暨应急演练，邀请汉台区消防救援大队专业人员现场培训、指导，局机关、局属单位和市邮政管理局部分干部职工，各邮政快递企业负责人，以及居民代表共计 60 余人参加。

5) 积极推进行业网络安全。一是全年共完成网络故障维护 23 次，机房设备检查 82 次，网络安全隐患排查 38 次，及时处置省厅网络安全信息通知单 3 起。二是制定网络安全年度工作计划，明确重点工作任务和时间节点。建立完善的网络安全防护系统，确保交通运输信息系统的安全稳定运行。三是按照省交通运输厅、市委网信办和市智慧城市建设局等部门部署，先后开展了政务网站风险隐患、网络安全隐患、保密工作风险隐患排查整改工作，对“两微一端”平台、官方门户网站、重点信息系统进行排查，并委托网络公司，定期对局网站进行安全检查评估，在特殊时期重点保护，有力地提升网络安全管理水平。四是先后投入专项资金对局机房防火墙设备进行升级更换，委托新的运维公司对信息机房进行维护保障，消除安全隐患。五是邀请陕西理工大学教授对网络安全法律法规《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》解读讲解，培训实操常用的网络安全基础技能，同时积极派员参加市委宣传部、市委网信办、和省交通运输厅组织的网络安全培训会 and 网络安全技能大赛，并取得团体优胜三等奖和团体优胜奖，进一步提高了网络安全技术水平。六是紧密结合工作实际，制订、完善了网络安全工作责任制度、网络安全考核制度、正版软件管理制度等，全面提

升了网络安全规范化管理水平。

6) 推进绿盾系统建设。一是充分认识“绿盾”工程的重要意义，充分发挥“互联网+监管”优势，根据行业监管实际，将邮政快递行业信息安全相关法律法规收集整理，汇编成册，在全省邮政安全管理工作中率先完成地市级信息安全管理专项制度《汉中市邮政快递行业信息安全监督管理办法》。二是加快绿盾系统的学习认识。安排专人加强对绿盾系统的学习了解，全面梳理绿盾系统功能应用，及时走访绿盾系统已接入安检机掉线企业，排查掉线原因，确保已接入安检机在线率达到100%。针对因未接入绿盾专网大部分子系统及功能无法访问应用的实际，中心积极向上级申请接入绿盾专网，切实推进绿盾系统的推广及应用工作。三是及时处置绿盾系统已接入设备故障问题。累计开展视频巡查200余次，发现违规事件30余起，均及时移交邮政管理局。并运用绿盾系统进行数据分析，率先在地市邮政安全管理工作中形成行业数据分析专项通报。四是被省邮政业安全中心评为2023年度工作先进单位。

7) 行业服务监督水平有效增强。一是健全工作机制。修订完善《汉中市12328交通运输服务监督热线管理办法》等制度机制，建立了主要领导负总责、分管领导亲自抓、工作人员迅速办的工作机制，形成上下联动、责任分明、齐抓共管、运转高效的工作格局。二是强化考核督导。突出目标导向、结果导向、问题导向，强化工作考核，将热线工作列入各单位年终综合考评的重要指标，建立考核任务，健全考核

机制，坚持12328热线月报、季报、年报和专题报告制度，全年共计发放各类通报30篇。三是提升办理质效。加强工单办理的全流程的监控，减少工单流转中的无故滞留、重复流转等问题，加强工单的管理和催办力度，保障平台高效运转。全年累计受理工单（含12305邮政快递业务）11214件，其中信息咨询类6616件、投诉举报类7847件、意见建议类142件，意见建议类142件，较去年同比下降8.07%。限时办结率100%，回访率100%，群众满意率99%。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

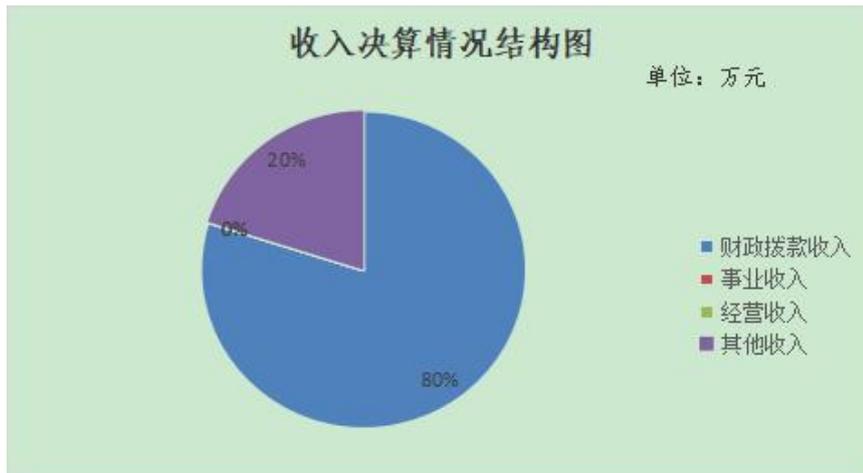
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为225.73万元，与上年相比收入总计、支出总计增加30.66万元，增长15.71%。主要是人员性经费收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 223.55 万元，其中：财政拨款收入 178.55 万元，占 79.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 45.00 万元，占 20.13%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 196.97 万元，其中：基本支出 173.14 万元，占 87.90%；项目支出 23.83 万元，占 12.10%；经营支出 0 万元，占 0%。



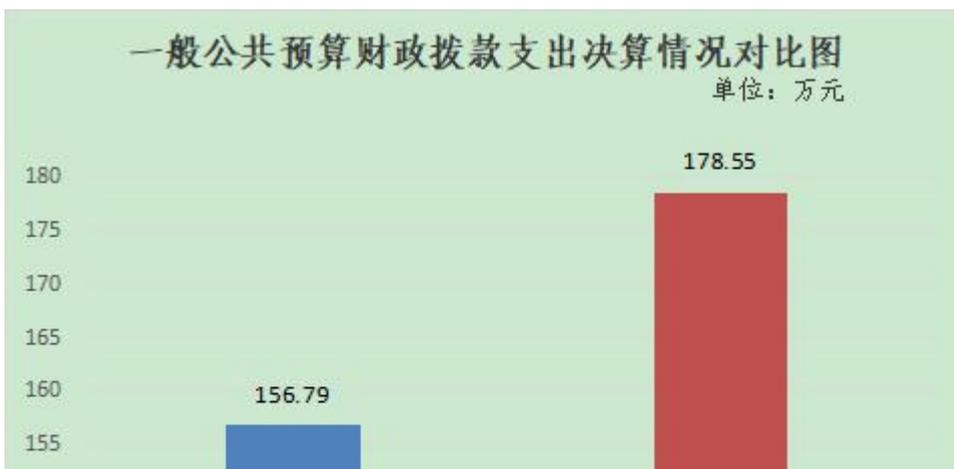
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 178.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1.76 万元，增长 13.88%。主要原因是人员增加，人员性经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 171.40 万元，支出决算 178.55 万元，完成年初预算的 104.17%，占本年支出合计的 90.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 21.76 万元，增长 13.88%，主要原因是后续新增人员，人员性经费有调增。



按照政府功能分类科目，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）**

年初预算 15.76 万元，支出决算 17.21 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员有增加。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算 6.46 万元，支出决算 8.61 万元，完成年初预算的 116.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员有增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 5.26 万元，支出决算 5.23 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行支出标准。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）

年初预算 132.09 万元，支出决算 135.53 万元，完成年初预算的 102.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员有增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 11.82 万元，支出决算 11.97 万元，完成年初预算的 101.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员有增加。

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 154.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 151.21 万元**，主要包括：基本工资、绩效工资、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

（二）**公用经费 3.51 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。较上年增加0.30万元，增加的主要原因为来进行交流学习的外单位增加，公务接待费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。

国内公务接待支出0.30万元。主要是与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾14人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.00%，主要用于参加技能培训。较上年度决算数增加0.40万元，增加的主要原因为培训活动增加，外出参与培训的机会增多。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.84万元，支出决

算 1.84 万元，完成预算的 100.00%，主要用于行业内业务会议。较上年度决算数增加的主要原因是业务开展逐渐走深走实，安排的会议数量增加。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 95128 老年人约车服务电话使用云平台、采用云坐席，已完成全市 11 个区县全部覆盖，均可在县域内实现叫车服务，整体运行测试状态稳定。

2. 数字站牌是项目已完成汉台区、南郑区、留坝县全部公交站牌的更新工作，群众可实时查询公交车动态信息，后台巡检及管控系统测试运行基本稳定。

3. 修订完善《汉中市 12328 交通运输服务监督热线管理办法》等制度机制，坚持 12328 热线月报、季报、年报和专题报告制度，全年共计发放各类通报 30 篇。全年累计受理工单（含 12305 邮政快递业务）11214 件，其中信息咨询类

6616 件、投诉举报类 7847 件、意见建议类 142 件，意见建议类 142 件，较去年同比下降 8.07%。限时办结率 100%，回访率 100%，群众满意率 99%。

4. 组织开展了消防安全知识培训会暨应急演练。邀请汉台区消防救援大队专业人员现场培训、指导。局党组成员、副局长刘磊主持，局机关、局属单位和市邮政管理局部分干部职工，各邮政快递企业负责人，以及居民代表共计 60 余人参加。

5. 组织召开 2023 年全市交通运输系统网络安全暨信息化工作会议。局党组成员、副局长左凯出席会议并讲话，会议邀请陕西理工大学网络工程系主任黄现代教授作专题辅导讲座。

6. 参加汉中市首届“移动杯”党政机关网络安全技能大赛。经过两轮激烈角逐，汉中市交通运输局代表队 1 队（市公路局齐继东、胡恒，市交通运行监测与应急调度中心杨正一）荣获团体三等奖，2 队（市交通运输综合执法支队袁野，市交通运行监测与应急调度中心高常林、王亚楠）进入八强获得优胜奖。

7. 今年以来，监测中心在省中心及市邮管局的正确领导和大力支持下，按照邮政快递业工作安排部署，以加强信息技术管理和应用为重点，加快推进交通强国邮政篇建设，被省邮政业安全中心评为 2023 年度工作优秀单位。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 178.55 万元，执行数 178.19 万元，完成预算的 99.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：96 分。

汉中市交通运行监测与应急调度中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		汉中市交通运行监测与应急调度中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务 1	交通运行监测、网络安全管理、应急调度设备管理更新、重点车辆管控	完成	8	8	0	0	0	7.9	—	99%	—	
任务 2	热线运行管理	完成	12	12	0	0	0	11.74	—	98%	—	
任务 3	邮政快递监管系统应用推广、邮政实名寄快递、过机安控管理	完成	4	4	0	0	0	4	—	100%	—	
任务 4	人员经费	完成	150.81	143.45	7.36	0	0	150.81		100%		
任务 5	公用经费	完成	3.74	3.74	0	0	0	3.74		100%		
金额合计			178.55	171.19	7.36	0	0	178.19	10	99.8%		
年度总体目标	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标 1: 加快综合交通信息化建设步伐 目标 2: 加强事件跟踪办理力度, 挖掘热线数据分析应用价值; 推进热线多渠道受理 目标 3: 维护邮政信息安全; 推广邮政快递安全监管信息系统应用; 做好邮政快递业安全监管信息系统的维护管理					全部完成						

完成情况	<p>目标 4: 加强应急通信保障水平</p> <p>目标 5: 推进“陕南交通旅游山水画卷试点”项目建设。充分运用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术,围绕基础设施提升、交通感知提升、服务能力提升、决策能力提升等核心业务主题,加强信息数据资源共享与应用,全面提高中心城区综合交通运行监测能力;</p> <p>目标 6: 持续推进行业智慧感知应用场景建设,并结合智慧交通建设实际,充分考虑现有及在建感知应用情况,将智慧感知场景建设纳入智慧交通建设的前端补充和场景补充,使各感知场景有效融合,保障各业务数据的综合利用</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 交通运行监测信息和应急信息报送率	100%	100%	3	3
			指标 2: 完成话务数据统计分析报告	100%	100%	3	3
			指标 3: 邮政快递业信息安全和应急信息报送率	100%	100%	3	3
		质量指标	指标 1: 系统设备运行良好率	100%	100%	3	3
			指标 2: 网络安全事件处置率	100%	100%	3	3
			指标 3: 监测信息报送率	100%	100%	3	3
			指标 4: 终端设备在线率	≥95%	≥95%	3	3
			指标 5: 工单限时办结率	≥95%	≥95%	3	3
			指标 6: 严格落实 12328 工单办理和服务时限	及时处理	及时处理	3	3
			指标 7: 终端设备在线率	≥95%	≥95%	3	3
		时效指标	指标 8: 邮政快递业重大突发事件的统筹调度、协调疏导、调查处置效率	提升	提升	3	3
			指标 1: 网络安全事件处置及时率	100%	100%	3	3
		成本指标	指标 2: 消费者申诉受理工作处置及时率	100%	100%	3	3
	指标 1: 行政成本节约率		100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……				
		社会效益指标	指标 1: 提升应对突发事件的响应能力	显著提升	显著提升	10	9
			指标 2: 行业的监督服务水平率	提升	提升	10	9
			指标 3: 服务效率提升	显著提升	显著提升	10	9
	生态效益指标	……					

	可持续影响指标				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度提高	大幅提升	大幅提升	10	9
总分					100	96

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市交通运行监测决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0916) 3186211。如电话号码发生变更，请通过其他公开

渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市交通运行监测与应急调度中心

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	178.55	一、社会保障和就业支出	14	25.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	5.23
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、交通运输支出	16	135.53
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	11.97
五、事业收入	5		五、其他支出	18	18.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	45.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	223.55	本年支出合计	23	196.97
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.19	年末结转和结余	25	28.76
总计	13	225.73	总计	26	225.73

注：1. 本表反映部门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

公开02表

部门： 汉中市交通运行监测与应急调度中心

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		223.55	178.55	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.82	25.82	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	17.21	17.21	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	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	135.53	135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	135.53	135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	135.53	135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
22999	其他支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2299999	其他支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汉中市交通运行监测与应急调度中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		196.97	173.14	23.83	0	0	0
208	社会保障和就业支出	25.82	25.82	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	25.82	25.82	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.23	5.23	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	0	0	0	0
210102	事业单位医疗	5.23	5.23	0	0	0	0
214	交通运输支出	135.53	111.71	23.83	0	0	0
21401	公路水路运输	135.53	111.71	23.83	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	135.53	111.71	23.83	0	0	0
221	住房保障支出	11.97	11.97	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0	0	0	0
229	其他支出	18.42	18.42	0	0	0	0
22999	其他支出	18.42	18.42	0	0	0	0
2299999	其他支出	18.42	18.42	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉中市交通运行监测与应急调度中心

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	178.55	一、社会保障和就业支出	15	25.82	25.82	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	5.23	5.23	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、交通运输支出	17	135.53	135.53	0	0.00
	4		四、住房保障支出	18	11.97	11.97	0	0.00
	5		五、其他支出	19	18.42	18.42	0	0.00
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	178.55	本年支出合计	23	178.55	178.55	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	178.55	总计	28	178.55	178.55	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开05表

部门：汉中市交通运行监测与应急调度中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		178.55	178.55	
208	社会保障和就业支出	25.82	25.82	
20805	行政事业单位养老支出	25.82	25.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	
210	卫生健康支出	5.23	5.23	
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	
210102	事业单位医疗	5.23	5.23	
214	交通运输支出	135.53	135.53	
21401	公路水路运输	135.53	135.53	
2140109	交通运输信息化建设	135.53	135.53	
221	住房保障支出	11.97	11.97	
22102	住房改革支出	11.97	11.97	
2210201	住房公积金	11.97	11.97	

注：本表反映部门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基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市交通运行监测与应急调度中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	151.2	302	商品和服务支出	3.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.25	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.6	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		151.2				公用经费合计		3.51

注：本表反映部门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

公开07表

部门：汉中市交通运行监测与应急调度中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市交通运行监测与应急调度中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市交通运行监测与应急调

单位：元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	1.84	0.40
决算数	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	1.84	0.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。