

贵阳市交通运行监测与应急调度中心

2024 年部门预算公开信息

贵阳市交通运行监测与应急调度中心 编制

二〇二四年三月五日

目 录

一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机关（机构）运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

(一) 单位主要职能：本单位以全市交通运行监测与应急调度提供保障为宗旨，负责交通运行状况监测，承担交通应急通信保障，实施交通应急调度指令以及交通信息资源管理，采集分析交通运行数据，编写运行监测报告等工作。

(二) 单位机构设置：本单位机构性质为非参公事业，为贵阳市交通委员会二级预算单位。

贵阳市交通运行监测与应急调度中心内设4个科室，分别为信息管理科、指挥调度科、运行分析科、办公室。

(三) 预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为局（委、办）本级预算。

(四) 单位人员构成：本单位人员编制数15人，在职实有人员11名，其中包含1名管理人员，10名专业技术人员，具体情况如下：

单位名称	编制人数					财政供养人数							
	合计	行政	事业		工勤	合计	在职人数				离退休人数		
			行政和 管理人员	专业技术 人员			在职 小计	行政和 管理人员	专业技术 人员	工勤 人员	离退 休合 计	离休	退休
合计	15	0	3	12	0	11	11	1	10	0	0	0	0
贵阳市交通运行监测与应急 调度中心	15	0	3	12	0	11	11	1	10	0	0	0	0

二、单位主要工作任务和政策依据

本单位 2024 年主要工作任务如下：

序号	主要工作任务	开展依据
1	负责交通运行状况监测，承担交通应急通信保障，实施交通应急调度指令以及交通信息资源管理，采集分析交通运行数据，编写运行监测报告。	《关于明确贵阳市交通运行监测与应急调度中心机构编制事项的批复》
2	承担贵阳市贵安新区交通运输系统应急预案编制修订、应急演练组织实施等相关应急工作。	《贵阳贵安交通运输突发事件综合应急预案（试行）》
3	协助市交委信息化建设相关工作	关于成立贵阳市交通委员会综合指挥大厅建设项目工作组的通知
4	负责贵阳市交通委员会 12345、12328 等渠道案件的受理、分办、督办、考核评价，知识库、数据库更新，案件分析及政务联动电话 24 小时接听等工作。	《贵阳市交通委员会为民办事案件管理办法（试行）》

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 207.64 万元，其中：本年收入 206.74 万元，上年结转结余 0.90 万元。本年收入中：财政拨款收入 207.64 万元。

2024 年部门支出预算总额 207.64 万元，其中：本年支出 207.64 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 22.79 万元，卫生健康支出 13.09 万元，交通运输支出 156.95 万元，住房保障支出 14.81 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 47.47 万元，增长 29.63%，主要原因是：人员增加、社保种类增加和项目经费增加。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 47.47 万元，增长 29.63%，主要原因是：人员增加、社保种类增加和项目经费增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 206.74 万元，其中：本年收入 206.74 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 206.74 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 206.74 万元，其中：社会保障和就业支出 22.79 万元，卫生健康支出 13.09 万元，交通运输支出 156.05 万元，住房保障支出 14.81 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 206.74 万元，比 2023 年预算增加 47.96 万元，增长 30.21%，主要原因是：人员增加、社保种类增加和项目经费增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年一般公共预算支出总额 206.74 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.18 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 7.05 万元，其他社会保障和就业支出 1.56 万元，事业单位医疗 7.96 万元，公务员医疗补助 5.13 万元，其他公路水路运输支出 156.05 万元，住房公积金 14.81 万元。其中：基本支出 176.74 万元，项目支出 30 万元。

2024 年一般公共预算比 2023 年预算增加 47.96 万元，增长

30.21%，主要原因是：人员增加、社保种类增加和项目经费增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年一般公共预算基本支出人员经费 156.73 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障费等。公用经费 20.01 万元，主要用于办公费、差旅费等。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

2024 年本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

2024 年本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年公务接待费 0 万元，比 2024 年预算减少 0.4 万元，下降 100%，主要原因是：本单位本年度无“三公”经费需求。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 2.4 万元，其中：货物类政府采购 2.4 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。2024 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 22.71 万元，增长 3785%，主要原因是：2024 年采购货物增多。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位 2024 年无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

部门重点项目预算绩效目标情况表

序号	项目名称	2024 预算数（万元）	绩效目标
1	交通运输应急调度保障体系建设项目经费	30.00	1. 编制完成贵阳贵安水上交通、运输保障等应急预案，开展预案编制的风险评估、资源调查、文本编写、专家评审等内容。 2. 旅（乘）客出行大面积滞留，启动免费应急接驳运输，对甩、骗旅客救助性转运。 3. 储备现场处置所需的后勤保障物资。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2024 年部门机关（机构）运行经费预算为 20.91 万元，其中：办公费 18.48 万元、邮电费 0.2 元、差旅费 0.5 万元、工会经费 1.73 万元。2024 年部门机关（机构）运行经费预算比 2023 年同口径预算增加 2.93 万元，增长 16.30%，主要原因是：人员增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 899.87 万元，分布构成情况为：设备 787.53 万元，家具和用具 112.34 万元。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 30 万元。

（四）项目支出安排情况：

2024 年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

19. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和业务所需的项目支出。

20. 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)：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费支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、2024 年部门预算公开表（附表）