2023 年度

南充市交通运输运行调度中心单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 10 日

第一部分 单位概况……（1）
一、主要职责……（1）
二、机构设置……（1）
第二部分 2023 年度单位决算情况说明……（2）
一、收入支出决算总体情况说明……（2）
二、收入决算情况说明……（2）
三、支出决算情况说明……（3）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……（4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……（5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……（6）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……（9）
八、政府性基金预算支出决算情况说明……（11）
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……（11）
十、其他重要事项的情况说明……（11）
第三部分 名词解释……（13）
第四部分 附件……（16）
第五部分 附表……（27）
一、收入支出决算总表……（28）
二、收入决算表……（29）
三、支出决算表……（30）
四、财政拨款收入支出决算总表……（31）
五、财政拨款支出决算明细表……（32）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……（38）
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……（39）
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……（51）
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……（53）
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……（54）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……（55）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……（56）
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……（57）

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责南充智慧交通综合信息平台日常运行监测、数据统计分析、预警预测研判、信息处理报送、系统维护等工作；负责为交通运输领域突发应急事件提供信息技术服务；协助做好全市智慧交通发展规划、国防交通保障计划的编制和实施等工作；负责 12328 交通运输服务监督电话的运行维护；负责全市国省干线收费公路管理的事务性工作；完成上级交办的其他工作。

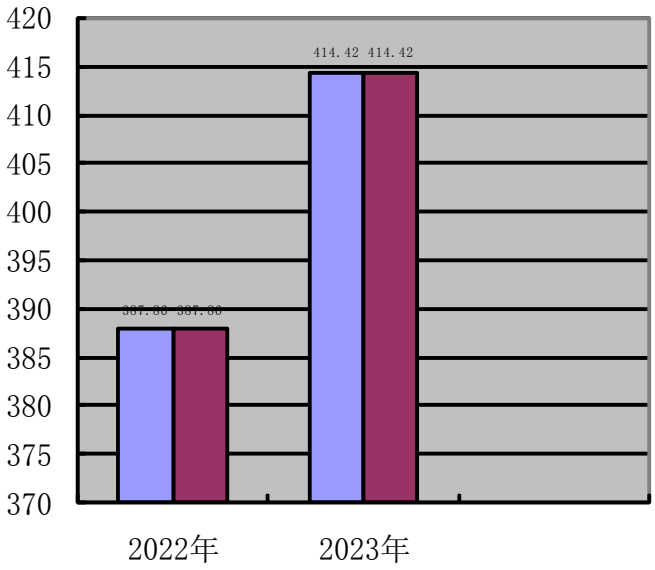
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容为本单位的全部收支情况。纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位是南充市交通运输运行调度中心。内设机构 3 个，分别为办公室、财务科、稽查科。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 414.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 65.10 万元，增长 18.64%。主要变动原因是新调入职工 2 人。

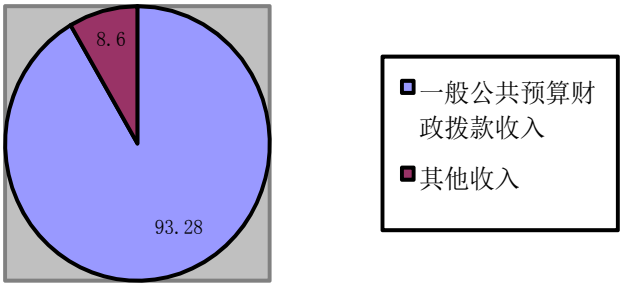


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 297.89 万元，其中：一般公共预算财政

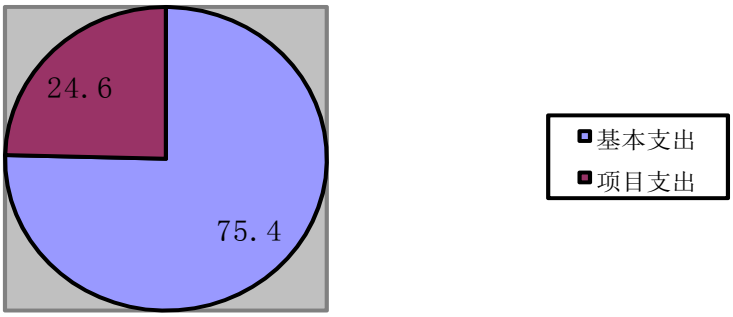
拨款收入 277.87 万元，占 93.28%；其他收入 20.01 万元，占 6.72%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

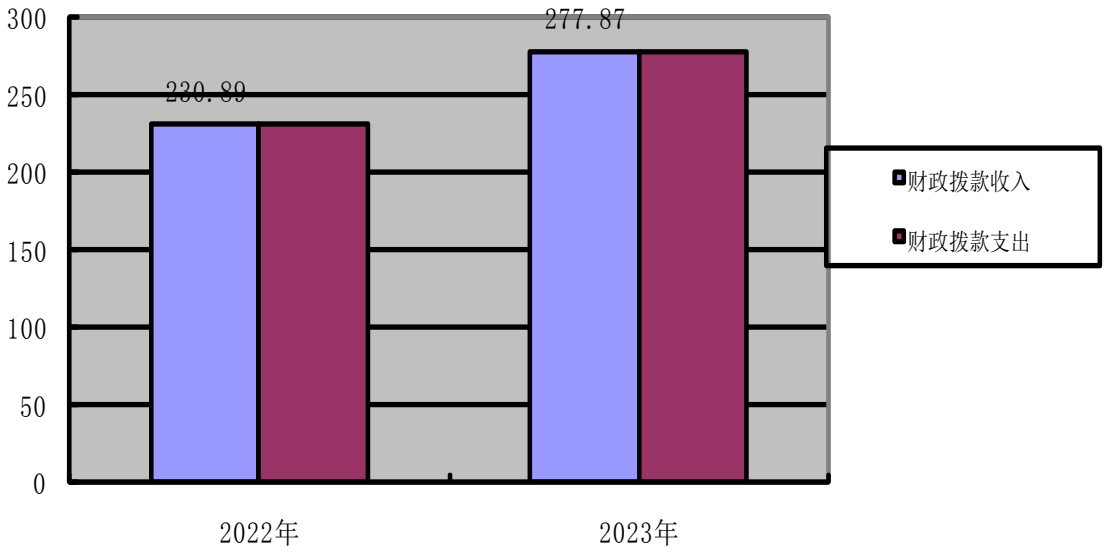
2023 年度本年支出合计 303.16 万元，其中：基本支出 228.57 万元，占 75.40%；项目支出 74.59 万元，占 24.60%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计均为 277.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.98 万元，增长 20.35%。主要变动原因是新调入 2 人。

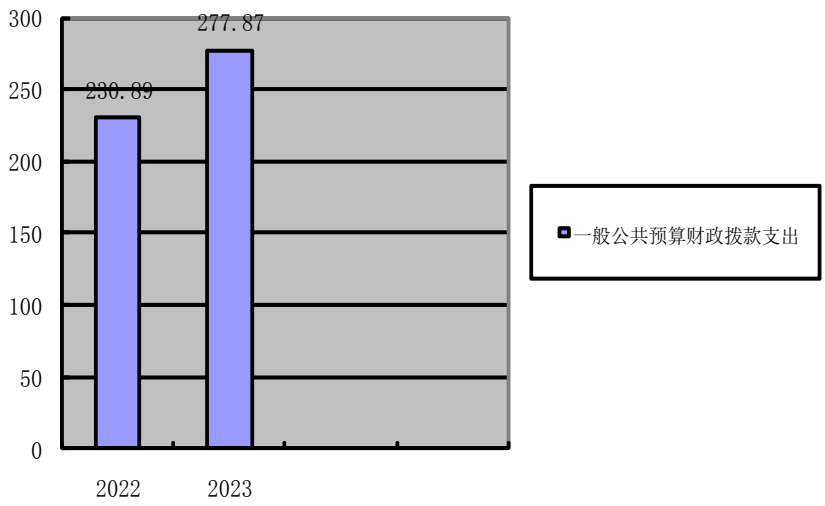


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

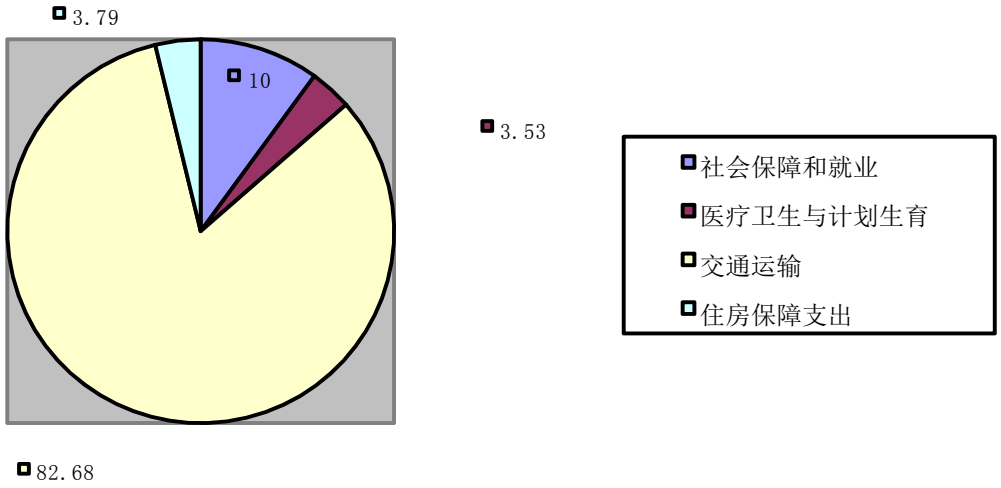
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 277.87 万元，占本年支出合计的 91.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.98 万元，增长 20.35%。主要变动原因是是新调入 2 人。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 277.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.80 万元，占 10%；卫生健康支出 9.80 万元，占 3.53%；交通运输支出 229.75 万元，占82.68%；住房保障支出 10.52 万元，占3.79%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 277.87，完成预算 100%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为8.17万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（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）：支出决算为12.91万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业（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）：支出决算为5.59万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出

（项):支出决算为1.13万元，完成预算100%。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）失业单位医疗（项）：支出决算为 9.80 万元，完成预算 100%。

6、交通运输支出（类） 公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 180.44 万元，完成预算 100%。

7、交通运输支出（类） 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 29.76 万元，完成预算 100%。

8、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）：支出决算为 19.54 万元，完成预算 100%。

9、交通运输支出（类） 铁路运输（款）一般行政管理职务（项）：支出决算为 0.01 万元，完成预算 100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 10.52 万元，完成预算 100%。

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 228.56 万元，其中：

人员经费 212.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 15.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

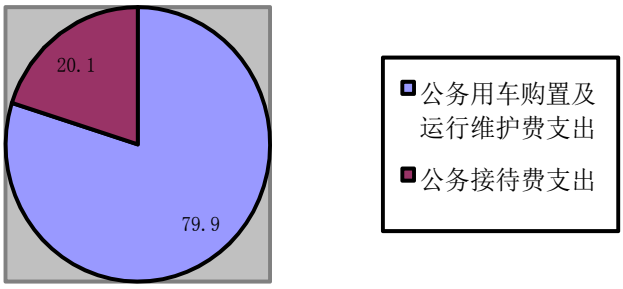
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.88 万元，完成预算 44.34%，较上年度增加 1.34 万元，增长 52.76%。决算数小于预算数的主要原因是我处厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.1 万元，占 79.90%；公务接待费支出决算 0.78 万元，占 20.1%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.10万元，完成预算45.93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.81万元，增长35.37%。主要原因是外出检查信息化外场设备导致用车量增加。

截至2023年12月31日，单位共有公务用车辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出 3.10万元。主要用于应急调度及执行公务等所需的公务用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.78万元，完成预算39%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.52万元，增长200%。主要原因是2023年部分地市应急指挥中心到我中心交流学习。其中：

国内公务接待支出 0.78万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，49人次（不包括陪同人员），共计支出0.78万元，具体内容包括：宜宾市交通运输信息和应急指挥中心赴南充市交通运输运行调度中心学习交流接待费1200元；达州市交通运行监测及指挥中心交流学习12328热线运行管理接待费900元；乐山市交通指挥中心交流学习12328热线运行管理接待费1000元；德阳市交通应急指挥中心交流12328热线运行管理接待费700元；宜宾市交通运输信息和应急指挥中心交流12328热线运行管理接待费920元；汉中市交通运输局交流学习

12328服务质量等工作经验1014元；绵阳市交通运输局12328运行管理交叉学习接待费2024元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，南充市交通运输运行调度中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，南充市交通运输云行调度中心政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南充市交通运输云行调度中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在 2023 年度预算编制阶段，0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控，组织对 9 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7、社会保障和就业（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。

8、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

11、交通运输支出（类） 公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12、交通运输支出（类） 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

14、交通运输支出（类） 铁路运输（款）一般行政管理职务（项）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、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。

17、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。

18、“三公”经费：指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000233411-收费公路宣传教育经费								
主管部门		南充市交通运输局					实施单位（盖章）	南充市交通运输运行调度中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据工作需要，在2023年加强绿色通道等收费政策、法规及法制建设宣传,同时加强职工业务学习，提高素质。达到让社会全面了解收费公路政策，树立良好收费形象的目的。					加强了政策学习。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作需要，在2023年加强绿色通道等收费政策、法规及法制建设宣传,同时加强职工业务学习，提高素质。达到让社会全面了解收费公路政策，树立良好收费形象的目的。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	0.38			7.63%	10	10	*由于工作任务重，教育培训减少。2024年孙家垭收费站拆除，需继续使用该经费做好宣传工作*
	其中：财政资金	5.00	5.00	0.38			7.63%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展业务法制宣传督查人次	≥	540	人次		5	5	
			制作业务法制宣传资料	≥	600	份		5	5	
		质量指标	开展业务法制宣传督查覆盖率	≥	90	%		5	5	
			制作业务法制宣传资料合格率	≥	90	%		10	10	
		时效指标	开展业务法制宣传督查及时率	≥	95	%		10	10	
			制作业务法制宣传资料及时率	≥	95	%		5	5	
	效益指标	社会效益指标	相关政策宣传知晓率	≥	85	%		10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	2	年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%		5	5	
			受益群体满意度	≥	85	%		5	5	
	成本指标	经济成本指标	制作业务法制宣传资料成本	≤	30000	元		10	10	
			开展业务法制宣传督查成本	≤	70000	元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评100分，达到预期目标，提高职工素质。达到树立良好收费形象。（200字以内）*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000234012-12328电台直播经费								
主管部门		南充市交通运输局					实施单位（盖章）	南充市交通运输运行调度中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		利用城市交通广播电台的广度与精准受众的优势，通过解难答疑，助困救急，反映民情，宣传交通行业有关政策、法规、规章、发布交通运输行业权威新闻信息，提高交通运输服务质量，更好展现南充市交通运输形象。					12328充分发挥了服务作用，解决了群众困难，展现了交通形象。			
	2.项目实施内容及过程概述	利用城市交通广播电台的广度与精准受众的优势，通过解难答疑，助困救急，反映民情，宣传交通行业有关政策、法规、规章、发布交通运输行业权威新闻信息，提高交通运输服务质量，更好展现南充市交通运输形象。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00		5.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00		5.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	12328电台直播场次	≥	522	场	522	10	10	
			12328电台直播调研	≥	134	人次	134	5	5	
		质量指标	12328电台直播完整率	≥	95	%	95	10	10	
			12328电台直播调研覆盖率	≥	85	%	85	5	5	
		时效指标	12328电台直播及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	12328电台直播覆盖率	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	12328电台直播成本	≤	130000	元	130000	10	10	
			12328电台直播调研成本	≤	20000	元	20000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评100分，达到预期目标，顺利完成直播任务，提高交通运输服务质量，更好展现南充市交通运输形象。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005053268-交通运行监测应急保障管理费								
主管部门		南充市交通运输局					实施单位（盖章）		南充市交通运输运行调度中心	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	高效运行建成市本级交通运行监测和应急指挥系统，指导全市交通运行监测系统联网运行，加强日常运行监测，运营国省干线视频、系统平台软件等软硬等。巡查国省干线监控视频、情报板等机器设备，对国省干线重点突发事件监控处理。达到推动全市交通运输领域信息化建设、管理和运行全面发展的目的。					市本级交通运行检测系统和应急指挥系统有效运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	高效运行建成市本级交通运行监测和应急指挥系统，指导全市交通运行监测系统联网运行，加强日常运行监测，运营国省干线视频、系统平台软件等。巡查国省干线监控视频、情报板等机器设备，对国省干线重点突发事件监控处理。达到推动全市交通运输领域信息化建设、管理和运行全面发展的目的。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	39.04	39.04	27.44			70.30%	10	10	*交通运行监测系统平台维护延续到2024年继续实施。*
	其中：财政资金	39.04	39.04	27.44			70.30%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监测应急工作督查、外场设备巡检人次	≥	1200	人次	1200	3	3	
			运行监测应急保障资料制作	≥	10000	份	10000	2	2	
			运行监测系统第三方运营	=	2	年	2	2	2	
			购打印机	=	4	台	4	2	2	
			保障用电机房数	=	1	座	1	2	2	
			运行监测系统视频接入维护	≥	600	次	600	2	2	
			信息化业务学习次数	≥	12	次	12	2	2	
		质量指标	监测应急工作督查、外场设备巡检覆盖率	≥	90	%	90	2	2	
			运行监测应急保障资料制作合格率	≥	95	%	95	2	2	
			信息化业务学习合格率	≥	96	%	96	2	2	
			运行监测系统系统第三方运营合格率	≥	90	%	90	2	2	
			运行监测系统视频接入维护合格率	≥	95	%	95	2	2	
			打印机合格率	≥	99	%	99	1	1	
		时效指标	购打印机及时率	≥	99	%	99	2	2	
			运行监测系统视频接入整合及时率	≥	90	%	90	2	2	
			运行监测应急保障资料制作及时率	≥	90	%	90	2	2	
			运行监测系统系统第三方运营及时率	≥	90	%	90	2	2	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005053268-交通运行监测应急保障管理费								
主管部门		南充市交通运输局					实施单位（盖章）		南充市交通运输运行调度中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		高效运行建成市本级交通运行监测和应急指挥系统，指导全市交通运行监测系统联网运行，加强日常运行监测，运营国省干线视频、系统平台软件等软硬等。巡查国省干线监控视频、情报板等机器设备，对国省干线重点突发事件监控处理。达到推动全市交通运输领域信息化建设、管理和运行全面发展的目的。					市本级交通运行检测系统和应急指挥系统有效运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	高效运行建成市本级交通运行监测和应急指挥系统，指导全市交通运行监测系统联网运行，加强日常运行监测，运营国省干线视频、系统平台软件等。巡查国省干线监控视频、情报板等机器设备，对国省干线重点突发事件监控处理。达到推动全市交通运输领域信息化建设、管理和运行全面发展的目的。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	39.04	39.04		27.44		70.30%	10	10	*交通运行监测系统平台维护延续到2024年继续实施。*
	其中：财政资金	39.04	39.04		27.44		70.30%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	交通运行监测系统运行及时率	≥	98	%	98	2	2	
			信息化业务学习完成时间	≤	11	月	11	2	2	
			监测应急工作检查、外场设备巡检完成时间	≤	12	月	12	2	2	
	效益指标	社会效益指标	交通运行监测系统正常运转率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购打印机成本	≤	9500	元	9500	3	3	
			运行监测系统视频接入维护成本	≤	8750	元	8750	3	3	
			监测应急工作督查、外场设备巡检人次	≤	180000	元	180000	5	5	
			运行监测系统第三方运营	≤	60000	元	60000	3	3	
			保障用电机房成本	≤	103000	元	103000	3	3	
			信息化业务学习成本	≤	60000	元	60000	3	3	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评100分，达到预期目标。指导全市交通运行监测系统联网运行监测，运营国省干线视频。系统平台软件等。（200字以内）*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005203280-12328交通服务监督电话运行管理费								
主管部门		南充市交通运输局					实施单位（盖章）	南充市交通运输运行调度中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据交通运输部关于印发《12328交通运输服务监督电话管理办法》的通知和交通运输部办公厅关于印发《12328交通运输服务监督电话运行服务质量考评暂行办法》的通知，在2023年维护、改造升级12328运行系统、与12345系统对接、开展12328宣传推广、目标考评工作等，实现及时答复率、限时办结率、回访满意率等指标全面达标，达到改善群众出行环境，提升交通运输服务窗口形象的目的。					有效解决了群众问题，改善出行环境。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求，在2023年维护、改造升级12328运行系统、与12345系统对接、开展12328宣传推广、目标考评工作等，实现及时答复率、限时办结率、回访满意率等指标全面达标，达到改善群众出行环境，提升交通运输服务窗口形象的目的。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.94	24.94	13.39			53.70%	10	10	*12328运行系统改造升级2024年继续实施。*
	其中：财政资金	24.94	24.94	13.39			53.70%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	12328运行管理业务学习	≥	10	次	10	3	3	
			开展12328工作督查、调研人次	≥	1000	人次	1000	3	3	
			与12345热线归并升级对接	＝	1	次	1	3	3	
			12328热线推广宣传及资料制作	＝	6	次	6	3	3	
		质量指标	12328热线推广宣传及资料完成及时率	≥	95	%	95	5	5	
			开展12328工作督查、调研覆盖率	≥	95	%	95	5	5	
			与12345热线归并升级对接成功率	≥	95	%	95	3	3	
			12328运行管理业务学习合格率	≥	95	%	95	3	3	
		时效指标	开展12328工作督查、调研及时完成率	≥	90	%	90	3	3	
			12328热线推广宣传及资料完成时间	≤	2	年	2	3	3	
			12328运行管理业务学习完成时间	≤	2	年	2	3	3	
			与12345热线归并及系统升级对接完成时	≤	2	年	2	3	3	
	效益指标	社会效益指标	投诉受理率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	与12345热线归并升级对接成本	≤	70000	元	70000	5	5	
			12328运行管理业务学习成本	≤	70000	元	70000	5	5	
			开展12328工作督查、调研成本	≤	150000	元	150000	5	5	
			12328热线推广宣传及资料制作成本	≤	60000	元	60000	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评100分，达到预期目标，实现及时答复率、限时办结率、回访满意率等指标全面达标，达到改善群众出行环境，提升交通运输服务窗口形象的目的。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005203370-收费公路管理安全经费								
主管部门		南充市交通运输局					实施单位（盖章）	南充市交通运输运行调度中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据工作安排，开展收费公路安全督查，信访维稳及平安建设督查，确保行业安全，减少安全事故发生。					按要求开展督查，保证行业安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，开展收费公路安全督查，信访维稳及平安建设督查，确保行业安全，减少安全事故发生。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.80	5.80	3.10			53.45%	10	10	*2023年部分资料制作未完成，2024年继续实施。*
	其中：财政资金	5.80	5.80	3.10			53.45%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展安全督查、维稳调研人次	≥	540	人次	≥540	5	5	
			制作安全宣传资料份数	≥	600	份	≥600	5	5	
		质量指标	制作安全宣传资料合格率	≥	95	%	≥95	10	10	
			开展安全督查、维稳调研覆盖率	≥	90	%	≥90	10	10	
		时效指标	开展安全督查、维稳调研完成时间	≤	2	年	≤2	5	5	
			制作安全宣传资料完成时间	≤	1	年	≤1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安全检查覆盖率	≥	90	%	≥90	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	2	年	≥2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	80	%	≥80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展安全督查、维稳调研成本	≤	70000	元	≤70000	10	10	
			制作安全宣传资料成本	≤	30000	元	≤30000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评100分，达到预期目标，保证收费公路行业安全，无安全事故发生。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		12328电台直播经费								
主管部门		南充市交通运输局					实施单位（盖章）	南充市交通运输运行调度中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据《四川省交通运输厅关于印发四川省12328交通运输服务监督热线管理实施办法的通知》和《四川省交通运输厅关于2023年7月12328热线运行管理工作情况的通报》要求,利用城市交通广播电台的广度与精准受众发挥交通运输独特的优势，通过解难答疑，助困救急，反映民情，宣传交通行业有关政策、法规、规章、发布交通运输行业权威新闻信息，提高交通运输服务质量，更好展现南充市交通运输形象。					顺利完成直播工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求，利用城市交通广播电台的广度与精准受众发挥交通运输独特的优势，通过解难答疑，助困救急，反映民情，宣传交通行业有关政策、法规、规章、发布交通运输行业权威新闻信息，提高交通运输服务质量，更好展现南充市交通运输形象。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展12328电台直播场次	≥	261	场	261	20	20	
		质量指标	12328电台直播完成率	≥	95	%	95	10	10	
			12328电台直播调研覆盖率	≥	85	%	85	10	10	
		时效指标	12328电台直播及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	12328电台直播成本	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评100分，达到预期目标，顺利完成直播任务，提高交通运输服务质量，更好展现南充市交通运输形象。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		交通出行信息服务专项经费								
主管部门		南充市交通运输局					实施单位（盖章）	南充市交通运输运行调度中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据《四川省交通运输厅关于印发四川省交通出行信息服务工作工作管理办法的通知》要求,开展向社会发布公路交通出行信息工作，不段加强系统建设，加大公路巡查力度，加强监督检查等，对我市公路交通信息试行统一管理，建立健全信息报送、发布和交换工作制度，逐步形成信息共享、反应迅速，指挥协调、调度灵活的公路交通信息服务数字化、职能化工作体系。满足社会公众日益增长的公路交通出行需求，提高公路网的运行效率和服务水平。					顺利完成出行信息服务工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求，,开展向社会发布公路交通出行信息工作，不段加强系统建设，加大公路巡查力度，加强监督检查等，对我市公路交通信息试行统一管理，建立健全信息报送、发布和交换工作制度，逐步形成信息共享、反应迅速，指挥协调、调度灵活的公路交通信息服务数字化、职能化工作体系。满足社会公众日益增长的公路交通出行需求，提高公路网的运行效率和服务水平。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展交通出行信息服务工作次数	≥	30	场	30	20	20	
		质量指标	交通出行信息服务覆盖率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	交通出行信息服务专项工作及时完成率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足社会公众公路交通出行需求率	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	交通出行信息服务专项工作成本	≤	6	万元	6	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评100分，达到预期目标，逐步形成信息共享、反应迅速的公路交通信息服务数字化、提高公路网的运行效率和服务水平。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		交通运行监测应急保障专项电费								
主管部门		南充市交通运输局					实施单位（盖章）	南充市交通运输运行调度中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据我单位信息化工作职责，为保障交通监测和应急指挥系统机房正常运行，以保证我市交通监测和应急指挥工作顺利进行。					及时足额缴纳电费。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据单位工作安排，保障交通监测和应急指挥系统机房正常运行，以保证我市交通监测和应急指挥工作顺利进行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障用电机房数	≥	1	间	1	20	20	
		质量指标	机房设备正常运行率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	交通运行监测系统运行及时率	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通运行监测系统正常运转率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	交通运行监测系统运行电费成本	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评100分，达到预期目标，保障交通监测和应急指挥系统机房正常运行。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		交通运行监测与应急指挥系统督查及应急演练专项经费								
主管部门		南充市交通运输局					实施单位（盖章）		南充市交通运输运行调度中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据南充市交通运输局关于转发《四川省2023年度数字交通工作要点》的通知要求,编制系统推广应用方案，指导督促交通运输部门应用好系统，持续改进完善系统功能，常态化开展网络安全应急演练、攻防演练，提升应对突发事件能力，提高我局交通运输应急处置和科学决策水平，推动我市交通交通运输高质量发展。					顺利完成交通运行监测与应急指挥系统督查。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求，编制系统推广应用方案，指导督促交通运输部门应用好系统，持续改进完善系统功能，常态化开展网络安全应急演练、攻防演练，提升应对突发事件能力，提高我局交通运输应急处置和科学决策水平，推动我市交通交通运输高质量发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展交通运行监测与应急指挥系统督查次数	≥	20	次	20	20	20	
		质量指标	交通运行监测与应急指挥系统督查及应急演练覆盖率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	交通运行监测与应急指挥系统督查及应急演练及时完成率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通运行监测系统正常运转率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	交通运行监测与应急指挥系统督查及应急演练成本	≤	4	万元	4	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评100分，达到预期目标，开展网络安全应急演练、攻防演练，提升了应对突发事件能力。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　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	277.87	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		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	20.01	八、社会保障和就业支出	39	27.8
	9		九、卫生健康支出	40	9.8
	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	255.04
	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	10.52
	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	297.89	本年支出合计	58	303.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	116.54	年末结转和结余	60	111.26
总计	31	414.42	总计	62	414.42

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。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	297.89	277.87					20.01
208	**社会保障和就业支出**	**27.80**	**27.80**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**26.67**	**26.67**					
2080502	事业单位离退休	8.17	8.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59					
20811	**残疾人事业**	**1.13**	**1.13**					
2081199	其他残疾人事业支出	1.13	1.13					
210	**卫生健康支出**	**9.80**	**9.80**					
21011	**行政事业单位医疗**	**9.80**	**9.80**					
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80					
214	**交通运输支出**	**249.76**	**229.75**					**20.01**
21401	**公路水路运输**	**249.75**	**229.74**					**20.01**
2140101	行政运行	180.45	180.44					
2140102	一般行政管理事务	29.76	29.76					
2140199	其他公路水路运输支出	39.54	19.54					20.00
21402	**铁路运输**	**0.01**	**0.01**					
2140202	一般行政管理事务	0.01	0.01					
221	**住房保障支出**	**10.52**	**10.52**					
22102	**住房改革支出**	**10.52**	**10.52**					
2210201	住房公积金	10.52	10.52					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
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

财决公开03表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	303.16	228.57	74.59			
208	**社会保障和就业支出**	**27.80**	**27.80**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**26.67**	**26.67**				
2080502	事业单位离退休	8.17	8.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59				
20811	**残疾人事业**	**1.13**	**1.13**				
2081199	其他残疾人事业支出	1.13	1.13				
210	**卫生健康支出**	**9.80**	**9.80**				
21011	**行政事业单位医疗**	**9.80**	**9.80**				
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80				
214	**交通运输支出**	**255.04**	**180.45**	**74.59**			
21401	**公路水路运输**	**255.02**	**180.45**	**74.57**			
2140101	行政运行	180.45	180.45				
2140102	一般行政管理事务	49.49		49.49			
2140109	交通运输信息化建设	4.80		4.80			
2140199	其他公路水路运输支出	20.29		20.29			
21402	**铁路运输**	**0.01**		**0.01**			
2140202	一般行政管理事务	0.01		0.01			
221	**住房保障支出**	**10.52**	**10.52**				
22102	**住房改革支出**	**10.52**	**10.52**				
2210201	住房公积金	10.52	10.52				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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总表

财决公开04表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　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	277.87	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	27.8	27.80		
	9		九、卫生健康支出	41	9.8	9.80		
	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	229.75	229.75		
	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	10.52	10.52		
	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				
本年收入合计	27	277.87	本年支出合计	59	277.87	277.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	277.87	总计	64	277.87	277.87		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	277.87	277.87	228.56	49.31						
301	工资福利支出	2	204.65	204.65	204.65							
30101	基本工资	3	34.58	34.58	34.58							
30102	津贴补贴	4	18.68	18.68	18.68							
30103	奖金	5	40.81	40.81	40.81							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	12.91	12.91	12.91							
30109	职业年金缴费	9	5.59	5.59	5.59							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.61	6.61	6.61							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.80	3.80	3.80							
30112	其他社会保障缴费	12	2.10	2.10	2.10							
30113	住房公积金	13	10.52	10.52	10.52							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	69.06	69.06	69.06							
302	商品和服务支出	16	63.88	63.88	15.45	48.43						
30201	办公费	17	7.13	7.13	0.46	6.67						
30202	印刷费	18	3.11	3.11		3.11						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30206	电费	22	5.00	5.00		5.00						
30207	邮电费	23	0.89	0.89	0.07	0.82						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.19	3.19		3.19						
30211	差旅费	26	10.90	10.90		10.90						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.73	0.73		0.73						
30214	租赁费	29	1.55	1.55		1.55						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.78	0.78		0.78						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.53	0.53		0.53						
30227	委托业务费	37	10.00	10.00		10.00						
30228	工会经费	38	5.50	5.50	5.50							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	3.10	3.10		3.10						
30239	其他交通费用	41	2.57	2.57	2.08	0.49						
30240	税金及附加费用	42										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30299	其他商品和服务支出	43	8.92	8.92	7.34	1.58						
303	对个人和家庭的补助	44	8.17	8.17	8.17							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	8.17	8.17	8.17							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1.17	1.17	0.29	0.88						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.17	1.17	0.29	0.88						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　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
类	款	项		1	2	3
			合计	277.87	228.56	49.31
208			**社会保障和就业支出**	**27.8**	**27.8**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**26.67**	**26.67**	
2080502			事业单位离退休	8.17	8.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	
20811			**残疾人事业**	**1.13**	**1.13**	
2081199			其他残疾人事业支出	1.13	1.13	
210			**卫生健康支出**	**9.8**	**9.8**	
21011			**行政事业单位医疗**	**9.8**	**9.8**	
2101102			事业单位医疗	9.8	9.8	
214			**交通运输支出**	**229.75**	**180.44**	**49.31**
21401			**公路水路运输**	**229.74**	**180.44**	**49.30**
2140101			行政运行	180.44	180.44	
2140102			一般行政管理事务	29.76		29.76
2140199			其他公路水路运输支出	19.54		19.54
21402			**铁路运输**	**0.01**		**0.01**
2140202			一般行政管理事务	0.01		0.01
221			**住房保障支出**	**10.52**	**10.52**	
22102			**住房改革支出**	**10.52**	**10.52**	
2210201			住房公积金	10.52	10.52	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　单位:万元

项目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计		277.87	204.65	34.58	18.68	40.81			12.91	5.59
208			**社会保障和就业支出**		**27.80**	**19.63**						**12.91**	**5.59**
20805			**行政事业单位养老支出**		**26.67**	**18.50**						**12.91**	**5.59**
2080502			事业单位离退休		8.17								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.91	12.91						12.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		5.59	5.59							5.59
20811			**残疾人事业**		**1.13**	**1.13**							
2081199			其他残疾人事业支出		1.13	1.13							
210			**卫生健康支出**		**9.80**	**9.80**							
21011			**行政事业单位医疗**		**9.80**	**9.80**							
2101102			事业单位医疗		9.80	9.80							
214			**交通运输支出**		**229.75**	**164.70**	**34.58**	**18.68**	**40.81**				
21401			**公路水路运输**		**229.74**	**164.70**	**34.58**	**18.68**	**40.81**				
2140101			行政运行		180.44	164.70	34.58	18.68	40.81				
2140102			一般行政管理事务		29.76								
2140199			其他公路水路运输支出		19.54								
21402			**铁路运输**		**0.01**								
2140202			一般行政管理事务		0.01								
221			**住房保障支出**		**10.52**	**10.52**							
22102			**住房改革支出**		**10.52**	**10.52**							
2210201			住房公积金		10.52	10.52							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　单位:万元

项目												
支出功能分类科目编码			科目名称	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	6.61	3.80	2.10	10.52		69.06	63.88	7.13	3.11
208			**社会保障和就业支出**			**1.13**						
20805			**行政事业单位养老支出**									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
20811			**残疾人事业**			**1.13**						
2081199			其他残疾人事业支出			1.13						
210			**卫生健康支出**	**6.61**	**3.19**							
21011			**行政事业单位医疗**	**6.61**	**3.19**							
2101102			事业单位医疗	6.61	3.19							
214			**交通运输支出**		**0.61**	**0.97**			**69.06**	**63.88**	**7.13**	**3.11**
21401			**公路水路运输**		**0.61**	**0.97**			**69.06**	**63.87**	**7.12**	**3.11**
2140101			行政运行		0.61	0.97			69.06	15.45	0.46	
2140102			一般行政管理事务							28.88	2.18	0.65
2140199			其他公路水路运输支出							19.54	4.48	2.46
21402			**铁路运输**							**0.01**	**0.01**	
2140202			一般行政管理事务							0.01	0.01	
221			**住房保障支出**				**10.52**					
22102			**住房改革支出**				**10.52**					
2210201			住房公积金				10.52					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　单位:万元

项目										
支出功能分类科目编码			科目名称	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费
类	款	项	栏次	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计				5.00	0.89		3.19	10.90
208			**社会保障和就业支出**								
20805			**行政事业单位养老支出**								
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
20811			**残疾人事业**								
2081199			其他残疾人事业支出								
210			**卫生健康支出**								
21011			**行政事业单位医疗**								
2101102			事业单位医疗								
214			**交通运输支出**				**5.00**	**0.89**		**3.19**	**10.90**
21401			**公路水路运输**				**5.00**	**0.89**		**3.19**	**10.90**
2140101			行政运行					0.07			
2140102			一般行政管理事务				5.00	0.82		1.97	6.30
2140199			其他公路水路运输支出							1.22	4.60
21402			**铁路运输**								
2140202			一般行政管理事务								
221			**住房保障支出**								
22102			**住房改革支出**								
2210201			住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码		科目名称	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
类	款	栏次	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		合计		0.73	1.55			0.78			
208		**社会保障和就业支出**									
20805		**行政事业单位养老支出**									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20811		**残疾人事业**									
2081199		其他残疾人事业支出									
210		**卫生健康支出**									
21011		**行政事业单位医疗**									
2101102		事业单位医疗									
214		**交通运输支出**		**0.73**	**1.55**			**0.78**			
21401		**公路水路运输**		**0.73**	**1.55**			**0.78**			
2140101		行政运行									
2140102		一般行政管理事务		0.65	1.09			0.78			
2140199		其他公路水路运输支出		0.08	0.47						
21402		**铁路运输**									
2140202		一般行政管理事务									
221		**住房保障支出**									
22102		**住房改革支出**									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　单位:万元

项目										
支出功能分类科目编码			科目名称	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	0.53	10.00	5.50		3.10	2.57		8.92
208			**社会保障和就业支出**								
20805			**行政事业单位养老支出**								
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
20811			**残疾人事业**								
2081199			其他残疾人事业支出								
210			**卫生健康支出**								
21011			**行政事业单位医疗**								
2101102			事业单位医疗								
214			**交通运输支出**	**0.53**	**10.00**	**5.50**		**3.10**	**2.57**		**8.92**
21401			**公路水路运输**	**0.53**	**10.00**	**5.50**		**3.10**	**2.57**		**8.92**
2140101			行政运行			5.50			2.08		7.34
2140102			一般行政管理事务	0.53	4.78			2.35	0.21		1.58
2140199			其他公路水路运输支出		5.22			0.75	0.28		
21402			**铁路运输**								
2140202			一般行政管理事务								
221			**住房保障支出**								
22102			**住房改革支出**								
2210201			住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　单位:万元

项目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金
类	款	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合计	8.17								
208		**社会保障和就业支出**	**8.17**								
20805		**行政事业单位养老支出**	**8.17**								
2080502		事业单位离退休	8.17								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20811		**残疾人事业**									
2081199		其他残疾人事业支出									
210		**卫生健康支出**									
21011		**行政事业单位医疗**									
2101102		事业单位医疗									
214		**交通运输支出**									
21401		**公路水路运输**									
2140101		行政运行									
2140102		一般行政管理事务									
2140199		其他公路水路运输支出									
21402		**铁路运输**									
2140202		一般行政管理事务									
221		**住房保障支出**									
22102		**住房改革支出**									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　单位:万元

项目											
支出功能分类科目编码			科目名称	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				
								小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	栏次	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计				8.17					
208			**社会保障和就业支出**				**8.17**					
20805			**行政事业单位养老支出**				**8.17**					
2080502			事业单位离退休				8.17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
20811			**残疾人事业**									
2081199			其他残疾人事业支出									
210			**卫生健康支出**									
21011			**行政事业单位医疗**									
2101102			事业单位医疗									
214			**交通运输支出**									
21401			**公路水路运输**									
2140101			行政运行									
2140102			一般行政管理事务									
2140199			其他公路水路运输支出									
21402			**铁路运输**									
2140202			一般行政管理事务									
221			**住房保障支出**									
22102			**住房改革支出**									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70
			合计									
208			**社会保障和就业支出**									
20805			**行政事业单位养老支出**									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
20811			**残疾人事业**									
2081199			其他残疾人事业支出									
210			**卫生健康支出**									
21011			**行政事业单位医疗**									
2101102			事业单位医疗									
214			**交通运输支出**									
21401			**公路水路运输**									
2140101			行政运行									
2140102			一般行政管理事务									
2140199			其他公路水路运输支出									
21402			**铁路运输**									
2140202			一般行政管理事务									
221			**住房保障支出**									
22102			**住房改革支出**									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　单位:万元

项目										
支出功能分类科目编码			科目名称	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项	栏次	71	72	73	74	75	76	77	78	79
			合计					1.17		1.17		
208			**社会保障和就业支出**									
20805			**行政事业单位养老支出**									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
20811			**残疾人事业**									
2081199			其他残疾人事业支出									
210			**卫生健康支出**									
21011			**行政事业单位医疗**									
2101102			事业单位医疗									
214			**交通运输支出**					**1.17**		**1.17**		
21401			**公路水路运输**					**1.17**		**1.17**		
2140101			行政运行					0.29		0.29		
2140102			一般行政管理事务					0.88		0.88		
2140199			其他公路水路运输支出									
21402			**铁路运输**									
2140202			一般行政管理事务									
221			**住房保障支出**									
22102			**住房改革支出**									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　单位:万元

项目				资本性支出										
支出功能分类科目编码			科目名称	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏次	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计											
208			**社会保障和就业支出**											
20805			**行政事业单位养老支出**											
2080502			事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
20811			**残疾人事业**											
2081199			其他残疾人事业支出											
210			**卫生健康支出**											
21011			**行政事业单位医疗**											
2101102			事业单位医疗											
214			**交通运输支出**											
21401			**公路水路运输**											
2140101			行政运行											
2140102			一般行政管理事务											
2140199			其他公路水路运输支出											
21402			**铁路运输**											
2140202			一般行政管理事务											
221			**住房保障支出**											
22102			**住房改革支出**											
2210201			住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　单位:万元

项目				其他资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计									
208			**社会保障和就业支出**									
20805			**行政事业单位养老支出**									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
20811			**残疾人事业**									
2081199			其他残疾人事业支出									
210			**卫生健康支出**									
21011			**行政事业单位医疗**									
2101102			事业单位医疗									
214			**交通运输支出**									
21401			**公路水路运输**									
2140101			行政运行									
2140102			一般行政管理事务									
2140199			其他公路水路运输支出									
21402			**铁路运输**									
2140202			一般行政管理事务									
221			**住房保障支出**									
22102			**住房改革支出**									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　单位:万元

项目				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计											
208			**社会保障和就业支出**											
20805			**行政事业单位养老支出**											
2080502			事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
20811			**残疾人事业**											
2081199			其他残疾人事业支出											
210			**卫生健康支出**											
21011			**行政事业单位医疗**											
2101102			事业单位医疗											
214			**交通运输支出**											
21401			**公路水路运输**											
2140101			行政运行											
2140102			一般行政管理事务											
2140199			其他公路水路运输支出											
21402			**铁路运输**											
2140202			一般行政管理事务											
221			**住房保障支出**											
22102			**住房改革支出**											
2210201			住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开08表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	204.65	302	商品和服务支出	15.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.58	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.81	30203	咨询费		310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.8	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	2.1	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.52	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	69.06	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	8.17	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	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	2.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.34			
	人员经费合计	212.82					公用经费合计	15.74

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	49.31	49.31
214			**交通运输支出**	**49.31**	**49.31**
21401			**公路水路运输**	**49.30**	**49.30**
2140102			一般行政管理事务	29.76	29.76
2140199			其他公路水路运输支出	19.54	19.54
21402			**铁路运输**	**0.01**	**0.01**
2140202			一般行政管理事务	0.01	0.01

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　单位:万元

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市交通运输运行调度中心　　2023年度　　单位:万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市交通运输运行 2023年度 单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.75		6.75		6.75	2.00	3.88		3.10		3.10	0.78	3.88		3.10		3.10	0.78						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。