

重庆市长寿区交通运行监测与应急调度中心 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：为交通运行与应急调度提供服务。负责交通监测、应急调度的平台建设、管理、运用；负责交通信息化建设、维护；负责提供交通信息咨询等服务，发布各类交通信息。

（二）单位构成。

重庆市长寿区交通运行监测与应急调度中心隶属交通局，编制数 7 名均在局机关上班，内设机构只有监测调度室、信息管理室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 178.42 万元，其中：一般公共预算拨款 178.42 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 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 7.61 万元，主要是一般公共预算拨款减少 7.61 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 178.42 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0.78 万元，社会保障和就业支出 12.4 万元，卫生健康支出 6.29 万元，住房保障支出 6.2 万元，交通运输支出 152.75 万元。支出较去年减少 7.61 万元，主要是基本支减少 7.61 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 178.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 178.42 万元，比 2021 年减少 7.61 万元。其中：基本支出 149.42 万元，比 2021 年减少 7.61 万元，主要原因是基本支出中办公费等减少，主要用于保障正常运转的各项商品服务支出；项目支出 29 万元，与 2021 年一样。

重庆市长寿区交调中心 2022 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

2022 年“三公”经费预算 0 万元，原因是交调中心隶属于交通局，单位人员均在局机关办公，无会议费、接待费、公务用车运行维护费等。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我局（委、办）2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 29 万元。其中：一般性项目 1 个，涉及资金 29 万元；重点专项 0 个，涉及资金 0 万元。项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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。

（部门预算公开联系人：袁利，联系方式：023-40258399）